

Projekt

Uchwała Nr Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2025r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zamość na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1, 2 i 4, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025r. poz.337 ze zm.) Rada Gminy Zamość uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 151.836.763,69zł, z tego dochody bieżące 138.849.995,96 zł. i dochody majątkowe 12.986.767,73 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.039.079,28 zł.
- 2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3.046.520,79 zł.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.000,00 zł.
- 4) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.000,00 zł.
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.315.040,18 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 153.736.763,69zł, z tego wydatki bieżące 122.403.882,08 zł. i wydatki majątkowe 31.332.881,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.039.079,28 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.852.000,00 zł.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 340.000,00 zł.
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 34.000,00 zł.
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 6.315.040,18 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.900.000,00 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:
 - kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł.
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości 9.000.000,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości 7.100.000,00 zł.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 1.100.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości - 1.735.000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 335.000,00zł.
 - b) realizację zadań własnych z zakresu drogi publiczne gminne w kwocie 750.000,00 zł.
 - c) realizację zadań własnych z zakresu drogi wewnętrzne w kwocie 250.000,00 zł.
 - d) realizację zadań własnych z zakresu oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 400.000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

1. Określa się:

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

§ 8

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 1.300.063,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 9

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

§ 10

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 300.000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 200.000,00 zł.

§ 11

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

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

§ 12

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

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

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

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

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13

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

§ 14

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

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zamość.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Koczulap

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Zamość na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Zamość na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Zamość na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Zamość oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DZM.3120.19.51.2025 z dnia 24 października 2025 o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Zamość na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Zamość zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 151 836 763,69 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 153 736.763,69 zł.
- Przychody w wysokości 9 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 7 100 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Zamość zamknie się deficytem w kwocie 1 900 000,00 zł.

Dochody budżetu.

Plan dochodów Gminy Zamość na rok 2026 ustalony został w kwocie 151 836 763,69 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 138 849 995,96 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 986 767,73 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią **91,45%** dochodów ogółem, a dochody majątkowe **8,55%** dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 80 411 945,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 967 475,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 13 558 895,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 10 691 604,28 zł. w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 039 079,28 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 652.525,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 484 505,67 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok, wzrost stawek podatków 2026 roku o 6%, oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

<u>Dochody związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 3 046 520,79 zł.</u>	
w tym dochody majątkowe	3 046 520,79 zł.
dochody bieżące	0,00 zł.

na zadania:

„Transport i łączność” (600) – plan 2 490 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe – plan 2 490 000,00 zł,

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 490 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”.

dotyczy zadania:

- „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa „Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy budowę 2,1 km drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowościach Skokówka i Żdanów, stanowiącą pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego.

○

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego”

z tytułu realizacji zadania:

- „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa” dochody planowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze dla Lubelskiego 2021-2027 w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy obejmuje budowę 675 m chodnika przy drodze nr 110406L , 1,6 km chodnika przy drodze nr 110383L w m. Kalinowice.

„Turystyka” (630) – plan 267 846,56 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 267 846,56 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 267 846,56 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 267 846,56 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 267 846,56 zł;

- dochody planowane w przypadku otrzymania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze dla Lubelskiego 2021-2027 z tytułu realizacji zadania:

- „Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa” w wysokości 267 846,56 zł

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 288 674,23 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 288 674,23 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 288 674,23 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 288 674,23 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 288 674,23 zł;

z tytułu realizacji w 2026 roku zadania:

o Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów w wysokości 288 674,23 zł

Dochody własne bieżące i majątkowe planuje się na kwotę	139 751 163,62 zł.
w tym dochody bieżące własne	129 810 916,68 zł.
oraz majątkowe	9 940 246,94 zł.

w tym:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 50 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 50 200,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (01095) – plan 50 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 198 818,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące – plan 1 198 818,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 198 818,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 198 818,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 193 818,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

Kalkulując dochody z tytułu gospodarki związanej z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę wzięto pod uwagę Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dn. 3 czerwca 2025r. dotyczącą ustalenia ceny.

„Transport i łączność” (600) – plan 3 320 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 285 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 320 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 285 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 285 000,00 zł; dochody planowane w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok z tytułu realizacji zadań:
 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska” w wysokości 1 415 000,00 zł
 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie” w wysokości 1 870 000,00 zł
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 35 000,00 zł; - dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 768 562,06 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 266 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 502 262,06 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 732 762,06 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 502 262,06 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 2 262,06 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
(sprzedaż działek w miejscowości: Lipsko Polesie działki nr 147/10, 147/11 147/12, 147/13 - 400 000,00 zł. Żdanów działka nr 904/17 100 000,00 zł)
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2025 r, odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł ustalono na podstawie analizy zaległości oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2025r.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 35 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 800,00 zł;

Kalkulację planowanych dochodów wyliczono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, oraz przewidywanego wykonania wpłat za 2025r.

„Administracja publiczna” (750) – plan 4 881,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 881,50 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1,50 zł, w tym:

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1,50 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 080,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 080,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 080,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 100 876 957,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 100 876 957,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 8 738 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **8 738 900,00 zł**, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 300 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 36 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 42 600,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;

Podstawę wyliczenia dochodów z tytułu *podatku od nieruchomości od osób prawnych* stanowią:

- 1) wielkości podstaw opodatkowania budynków i gruntów zróżnicowane w zależności od sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn. 30.09.2025r.,
- 2) wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg stanu na dn.30.09.2025r.,
- 3) prognoza waloryzacji stawek dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 10% natomiast dla pozostałych rodzajów podatku o ok.6 %.na 2026 rok, obowiązujących na terenie gminy Zamość w 2025 roku, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M. P. z 2025r., poz.726),
- 4) zakładane skutki utraty dochodów w wyniku udzielonych przez gminę ulg o których mowa w uchwale Nr LXI/580/23 Rady Gminy Zamość z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,
- 5) przewidywane zmniejszenie dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,
- 6) prognoza realizacji dochodów bieżących oraz skutki windykacji zaległości podatkowych.

Kalkulację *podatku rolnego od osób prawnych* oparto o następujące elementy:

- 1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2025r., stawka podatku stanowi dla gospodarstw rolnych równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów na 2026 rok, przy zastosowaniu obniżonej ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2025r., poz.1085), z kwoty 66,42 za 1 dt- do kwoty 52,00 zł za 1 dt, tj. planowany wzrost ceny żyta o 6% do 2025 roku.

Za podstawę kalkulacji *podatku leśnego od osób prawnych* przyjęto wielkość powierzchni lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2025r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. wynoszącą – 281,37 zł ; za 1 m3 (M.P.2025r.,1086).

Podstawę kalkulacji dochodów z tytułu *podatku od środków transportowych od osób prawnych* stanowią:

- 1) ilość pojazdów wg stanu na dn.30.09.2025r figurujących w ewidencji podatkowej i różnicowana stawka podatku w zależności od rodzaju pojazdu,
- 2) przewidywane skutki windykacji zaległości podatkowych.

Odsetki od nieterminowych wpłat - podstawę naliczenia ustalono na poziomie przewidywanej realizacji zaległości w 2025 roku, przy uwzględnieniu wielkości obowiązujących stóp procentowych.

Wpływy z różnych opłat (*koszty upomnień*). Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanej realizacji zaległości w 2025 roku, będących efektem wystawionych upomnień, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 10 334 487,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie **10 334 487,00 zł**, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 363 122,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 411 794,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 56 571,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 713 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych oszacowano w oparciu o kryterium:

- 1) wielkości powierzchni użytkowej budynków oraz powierzchni gruntów i sposobu ich użytkowania w/g stanu na dn.30.09.2025r.,
- 2) wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wg stanu na dn. 30.09.2025r.,
- 3) prognoza waloryzacji stawek dla gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 10% natomiast dla pozostałych rodzajów podatku o ok.6 %.na 2026 rok, obowiązujących na terenie gminy Zamość w 2025 roku, przy uwzględnieniu obwieszczenia Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 1 sierpnia 2025r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M. P. z 2025r., poz.726),
- 4) przewidywanych skutków zwolnień budynków mieszkalnych zajętych na cele bytowe, na podstawie uchwały Nr LXI/580/23 Rady Gminy Zamość z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zamość,
- 5) przewidywanego zmniejszenia dochodów podatkowych w skutek udzielenia zwolnień, o których stanowi uchwała Nr LXV/632/24 Rady Gminy Zamość z dnia 3 kwietnia 2024 r. w

sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku utworzeniem nowych miejsc pracy na terenie gminy Zamość,

6) prognozy dochodów uzyskanych z windykacji zaległości podatkowych, w tym zabezpieczonych należności hipotekami w Księgach Wieczystych na nieruchomościach dłużników.

Podstawę kalkulacji podatku rolnego od osób fizycznych stanowią następujące elementy:

1) dla gospodarstw rolnych za podstawę przyjęto powierzchnię gruntów podlegających opodatkowaniu w hektarach przeliczeniowych, a dla pozostałych areał w hektarach fizycznych w/g stanu na dn.30.09.2025r., stawka podatku dla gospodarstw rolnych stanowi równowartość 2,5 q żyta za 1 ha przeliczeniowy, a dla pozostałych gruntów równowartość 5 q od 1 ha fizycznego,

2) przewidywane wykonanie dochodów na 2026 rok, przy zastosowaniu obniżonej ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2025r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M.P. z 2025r., poz. 1085), z kwoty 66,42 za 1 dt- do kwoty 52,00 zł za 1 dt., tj. planowany wzrost ceny żyta o 6% do 2025 roku.

3) zakładane do wykorzystania kwoty ulg inwestycyjnych z tytułu wydatków poniesionych przez podatników na odnawialne źródła energii (zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych), na cele produkcyjne gospodarstwa rolnego podstawa - art.13 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy o podatku rolnym,

4) prognozowane kwoty wynikające z przyznanych zwolnień gruntów z podatku rolnego na utworzenie nowych gospodarstw lub powiększenie istniejących, na podstawie art. 12 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym,

5) skutki windykacji zaległości podatkowych oraz wpływy z zabezpieczeń należności wpisami hipotek w Księgach Wieczystych.

Za podstawę kalkulacji podatku leśnego od osób fizycznych przyjęto:

1) powierzchnię lasów w hektarach fizycznych podlegająca opodatkowaniu wg stanu na dn. 30.09.2025r., przy uwzględnieniu komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 października 2025r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025r. wynoszącą – 281,37 zł ; za 1 m3 (M.P.2025r.,1086).

2) skutki windykacji zaległości podatkowych.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyliczono w oparciu o:

1) ilość pojazdów figurujących w ewidencji podatkowej wg stanu na dn.30.09.2025r. i zróżnicowana stawka podatku w zależności od rodzaju pojazdu,

2) przewidywane skutki udzielonych przez gminę zwolnień na podstawie uchwały Nr XIII/118/19 Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych,

3) skutki windykacji zaległości podatkowych.

Podstawę naliczenia odsetek o nieterminowych wpłat ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w roku 2025, przy uwzględnieniu obowiązujących stóp procentowych.

Wielkość wpływów z tytułu kosztów upomnień ustalono na poziomie przewidywanego wykonania zaległości w 2025 roku, przy uwzględnieniu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręzonego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz.U.2021, poz.67).

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 403 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 403 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 63 000,00 zł;

- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 340 000,00 zł;

Wielkość wpływów ustalono na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2025.

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 81 379 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 379 420,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 80 411 945,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 967 475,00 zł;
- Wielkość wpływów ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025. z dnia 14 października 2025 roku.

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 204 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 14 204 895,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 646 000,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 646 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 244 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu zwrotu VAT z roku ubiegłego: w kwocie 400 000,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 13 558 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 558 895,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 558 895,00 zł;

Wielkość wpływów ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025. z dnia 14 października 2025 roku.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 664 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 664 400,00 zł,
 - dochody majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 000,00 zł, w tym:**
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 346 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 36 400,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 310 000,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 265 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu lub szkole” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 026 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 026 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolu i szkołach” w kwocie 1 026 000,00 zł;

Dla dochodów przyjęto kalkulację przewidywanego wykonania w roku 2025 i latach ubiegłych w oparciu o liczbę uczniów.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 785 175,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 785 175,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
 - „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 15 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 66 430,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 430,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 65 930,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 244 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 218 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 682 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 682 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 672 000,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 385 645,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 385 645,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 374 645,00 zł;
 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 100,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;
 - „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 266 000,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 266 000,00 zł;

W powyższym rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji

celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dla pozostałych dochodów przyjęto kalkulację przewidywanego wykonania w roku 2025 i latach ubiegłych.

„Rodzina” (855) – plan 195 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 195 250,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 135 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 14 750,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 14 750,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

W powyższym rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dla pozostałych dochodów przyjęto kalkulację przewidywanego wykonania w roku 2025 i latach ubiegłych

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 15 142 025,06 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 439 468,30 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 612 984,88 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 133 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 133 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 3 125 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 8 000,00 zł;

Kalkulując dochody z tytułu odprowadzania ścieków wzięto pod uwagę Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dn. 3 czerwca 2025r. dotyczącą ustalenia ceny.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 315 040,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 315 040,18 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 315 040,18 zł;

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

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 003 680,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 003 680,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 003 680,00 zł; z tytułu realizacji następujących zadania:
 - *Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego.* w wysokości 1 003 680,00 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 609 304,88 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 609 304,88 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 609 304,88 zł;

Z tytułu realizacji następujących zadania :

- *„Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu”* w wysokości 4 290 134,19 zł
- *„Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej”* w wysokości 319 170,69 zł.

dochody planowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze dla Lubelskiego 2021-2027.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 490 000,00 zł.

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 490 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 490 000,00 zł; z tytułu realizacji zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
 - *Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu* w wysokości 490 000,00 zł (dofinansowanie zostanie przekazane Parafii w formie dotacji)

Razem dochody własne bieżące i majątkowe wraz z porozumieniami z jednostkami samorządu terytorialnego planuje się na kwotę	<u>142 797 684,41 zł.</u>
w tym dochody bieżące własne	<u>129 810 916,68 zł.</u>
oraz majątkowe	<u>12 986 767,73 zł.</u>

Zadania zlecone

„Administracja publiczna” (750) – plan 219 560,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 211 101,00 zł,**

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 211 101,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez Urząd Gminy w kwocie 211 095,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 233,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 233,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 233,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 233,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 350,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350,00 zł, w tym:
 - ✓ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 350,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 52 825,28 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 52 825,28 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 47 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 47 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 825,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 825,28 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na pozostałe zadania z pomocy społecznej w kwocie 5 825,28 zł;

„Rodzina” (855) – plan 8 761 111,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 761 111,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 594 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 594 000,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 8 594 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 111,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 111,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców korzystających ze świadczeń rodzinnych w kwocie 155 600,00 zł;

W powyższym rozdziale dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Nr FB-I.3110.1.8.2025 z dnia 23 października 2025 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DZM.3120.19.51.2025 z dnia 24 października 2025 roku o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Razem dochody zlecone bieżące i majątkowe planuje się na kwotę	9 039 079,28 zł.
w tym dochody bieżące własne	9 039 079,28 zł.
oraz majątkowe	0,00 zł.

Ogółem dochody planuje się na kwotę	151 836 763,69 zł.
w tym dochody bieżące	138 849 995,96 zł.
oraz majątkowe	12 986 767,73 zł.

Wydatki budżetu.

Plan wydatków Gminy Zamość na 2026 rok ustalony został w kwocie **153 736 763,69 zł** i obejmuje **wydatki bieżące** w wysokości **122 403 882,08 zł** oraz **wydatki majątkowe** w wysokości **31 332 881,61 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią **79,62%** wydatków ogółem, a wydatki majątkowe **20,38%** wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące** w wysokości **122 403 882,08 zł**, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości **95 656 962,86 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 534 857,01 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 36 122 105,85 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości **13 440 572,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **11 767 430,00 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości **38 917,22 zł**,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości **0,00 zł**,
 - obsługa długu w wysokości **1 500 000,00 zł**;
- **wydatki majątkowe** w wysokości **31 012 881,61 zł**, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **31 012 881,61 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Zamość w wysokości 11 195 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,84%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (28,21%), Rolnictwo i łowiectwo (3,58%), Turystyka (2,71%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,19%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (2,06%), Oświata i wychowanie (1,61%), Gospodarka mieszkaniowa (0,81%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Zamość, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 7 852 000,00 zł.	
w tym na wydatki bieżące własne	2 172 000,00 zł.

„Transport i łączność” (600) – plan 5 490 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 120 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 370 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 120 000,00 zł, w tym
 - ✓ dotacja celowa przekazana dla Miasta Zamościa dla MK kursującego na terenie gminy Zamość w kwocie 2 120 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 730 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 730 000,00 zł dotyczy zadania: „Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa „Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy budowę 2,1 km drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowościach Skokówka i Zdanów, stanowiącą pomoc rzeczową dla Województwa Lubelskiego.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 640 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 640 000,00 zł;
Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa w wysokości 1 640 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy obejmuje budowę 675 m chodnika przy drodze nr 110406L, 1,6 km chodnika przy drodze nr 110383L w m. Kalinowice.

„Turystyka” (630) – plan 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe – plan 370 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 370 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,

- o Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa w wysokości 370 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. W ramach zadania planowana jest budowa ścieżki edukacyjno - przyrodniczej przy Centrum Geoturystycznym w m. Lipsko Polesie.

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

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

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 380 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 497 774,41 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 497 774,41 zł;

Powyższe wydatki majątkowe przeznaczone są na :

Zadanie realizowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

- Gromadzenie wód opadowych w OŚiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Zdanów w kwocie 380 000,00 zł

Zadanie realizowane w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF. Obejmuje wykonanie systemu zbierania wód opadowo – roztopowych z dachu budynku Szkoły Podstawowej w m. Żdanów, które następnie będą wykorzystywane do podlewania boiska trawiastego.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 560 000,00 zł.**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - ✓ **„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 7 000,00 zł, w tym:**
 - dotacja do Miasta Zamościa na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy i podpisaniu umowy. w kwocie 7 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 560 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 560 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 560 000,00 zł;

W ramach powyższych wydatków majątkowych zaplanowano:

Zadania planowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

- Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej w wysokości 410 000,00 zł

Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie monitoringu na obiektach: sali gimnastycznej przy szkole w Kalinowicach, szkole podstawowej i boiska orlik w Żdanowie, boiska w Zawadzie, świetlicy w Żdanówku.

- Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość w wysokości 1 150 000,00 zł
- Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja budynku biurowego przy ulicy Szczepieskiej.

oraz

Wydatki własne (bez porozumień) planuje się na kwotę	136 845 684,41 zł.
w tym na wydatki bieżące własne	111 192 802,80 zł.
na wydatki majątkowe	25 652 881,61 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 249 990,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 140 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 109 490,00 zł.**
- „Izby rolnicze” (01030) – plan 55 000,00 zł, w tym:**
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 228 700,00 zł, w tym:**
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 216 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonja) w wysokości 10 000,00 zł
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr geod. 335 oraz powiatowej nr 3248 L dz. nr 189 w wysokości 75 000,00 zł

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 131 700,00 zł; - na wykonanie przyłączy wodociągowych.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł; z tytułu dzierżawy gruntów rolnych,
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 904 790,00 zł**, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 892 790,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 726 000,00 zł;
 - *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr geod. 335 i 904/3 oraz powiatowej nr 3248 L dz. nr 189 w wysokości 76 000,00 zł,*
 - *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208 c do posesji nr 208 i) w wysokości 210 000,00 zł,*
 - *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska (dr. Nr geod. 3/ 38 w m. Kalinowice) w wysokości 440 000,00 zł*
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 166 790,00 zł; na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 61 500,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 000,00 zł; z tytułu opłat za wyłączenia z gruntów rolnych.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 712 227,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 712 227,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Dostarczanie wody” (40002) – plan 712 227,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 712 227,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 237 277,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 49 950,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano:

- na opłacenie kosztów zużycia energii elektrycznej, wody, opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego, na remonty bieżące sieci wodociągowej, zakupy materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych oraz oprogramowani,
- opłaty na rzecz Wody Polskie,
- zakup paliwa oraz oleju do samochodów służbowych i sprzętu będącego na wyposażeniu GZOK,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodów,
- naprawy i konserwacje samochodów wykorzystywanych przy obsłudze sieci wodociągowej,

- wydatki związane z badaniami technicznymi i przeglądami pojazdów obsługujących sieć wodociągową,
- ubezpieczenia samochodów obsługujących sieć wodociągową oraz pozostałe opłaty

„Transport i łączność” (600) – plan 18 107 994,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 230 657,31 zł,**

wydatki majątkowe – plan 14 877 337,10 zł.

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 000,00 zł; z tytułu zajęcia pasów drogowych,

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 1 748 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 730 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 730 000,00 zł;
 - *Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa* w wysokości 1 730 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w partnerstwie z miastem Zamość w ramach ZIT MOF Zamość. Zakres inwestycji gminy obejmuje budowę 2,1 km drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 849 w miejscowościach Skokówka i Żdanów.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 18 000,00 zł; z tytułu zajęcia pasów drogowych,

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł; z tytułu zajęcia pasów drogowych.

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” (60015) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł; z tytułu zajęcia pasów drogowych.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 13 504 676,28 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 941 303,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 941 303,55 zł;
 - *Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska* w wysokości 5 280 000,00 zł,
Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok: Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę 1,89 km drogi gminnej poprzez poszerzenie pasa drogowego do szerokości 5,5 m budowę chodnika o długości 1,60 km i przebudowę kanalizacji sanitarnej.
 - *Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie* w wysokości 3 900 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok: Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę 1,71 km drogi gminnej poprzez poszerzenie pasa drogowego do szerokości 5,5 m, budowę chodnika i przebudowę oświetlenia.
 - *Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada* w wysokości 15 000,00 zł
 - *Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica* w wysokości 1 400 000,00 zł
 - *Rozbudowa drogi gminnej nr 110385L w m. Jatutów* w zakresie budowy chodnika w wysokości 1 250 000,00 zł,

- Budowa zjazdu na drogę gminną dz. Nr 1346 w m. Wysokie – w wysokości- 10 000,00 zł,
- Budowa mostu na rzece Łabuńce w m. Jatutów w wysokości 60 270,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Wólka Panieńska" w wysokości 26 033,55 zł
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 563 372,73 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 185 472,73 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 410 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „rezerwa celowa na zadania z zakresu drogi publiczne gminne” w kwocie 750 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano w na:

- opłaty za dzierżawienie drogi w m. Skokówka,
- opłata odprowadzanie ód opadowych z dróg gminnych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu,
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg oraz zakup materiałów takich jak kostka brukowa, obrzeża, podsypka, kruszywo jak również zakup oprysków na chodniki,
- zaplanowano również wymianę oznakowania drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i stałymi organizacjami ruchu drogowego,
- w ramach zakupu usług remontowych zaplanowano remonty dróg o nawierzchniach kłińcowych oraz remont dróg gruntowych równiarką drogową, remont dróg przy użyciu masy asfaltowej i remont cząstkowy emulsją asfaltową przy użyciu walca,
- w ramach zakupu usług pozostałych planuje się sfinansować usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników, koszenie poboczy, oznakowanie poziome dróg, czyszczenie jezdni i chodników oraz przeglądy obiektów mostowych, bieżące obkaszenie obiektów mostowych oraz inne usługi transportowe,
- zaplanowano również opracowanie operatów wodno – prawnych przy drogach gminnych,
- ujęto również wydatki na dokonywanie opłat za wypisy z rejestru gruntów i pozyskanie map zasadniczych.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki z *Funduszu Sołeckiego* następujące zadania bieżące:

- "Remont drogi gminnej 110432L w m. Białobrzegi" - 15 405,63 zł,
- "Remont chodnika od pos. Nr 14 do pos. Nr 411A w m. Płoskie" - 20 067,10 zł.
- "Remont chodnika od pos. Nr 2 do pos. Nr 14 w m. Zawada" - 20 000,00 zł,

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 4 508 818,13 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 936 033,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 936 033,55 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 572 784,58 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 449 013,29 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 588 771,29 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
- „rezerwa celowa na zadania z zakresu dróg wewnętrznych” w kwocie 250 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania majątkowe zaplanowano w na:

- o Budowa drogi wewnętrznej (dz. nr 335 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów w wysokości 620 000,00 zł
- o Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 18/7 w m. Kalinowice w wysokości 300 000,00 zł
- o Budowa drogi wewnętrznej w m. Sitaniec nr geod. 1490/2 w wysokości 900 000,00 zł
- o Budowa drogi wewnętrznej w m. Skokówka (nr geod. 60/6) posesje 54a, 56, 56A) w wysokości 370 000,00 zł
- o Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre działki, nr geodezyjne 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2 w wysokości 720 000,00 zł

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- o Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Wólka Panieńska w kwocie- 26 033,55 zł

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano w na:

- zakupy materiałów na wykonanie remontów dróg, przepustów oraz do zimowego utrzymania dróg oraz zakupy m. in. znaków drogowych, kruszywa, itp.
- w ramach zakupu usług remontowych zaplanowano usługi związane z remontami dróg wewnętrznych o nawierzchniach kłębnych i gruzowych, remont dróg gruntowych równiarką drogową, remont dróg wewnętrznych przy użyciu masy asfaltowej oraz remont cząstkowy emulsją asfaltową i gresami przy użyciu walca jak również remont maszyną frezującą,
- w ramach zakupu usług pozostałych zaplanowano usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, transportem materiałów drogowych, koszeniem poboczy, usługami geodezyjnymi oraz okresowymi przeglądami dróg i bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych tj. obkaszanie,
- zaplanowano opracowanie operatów wodno – prawnych przy drogach wewnętrznych,
- zaplanowano również wydatki na dokonywanie opłat za wypisy i wyrzysy

W ramach powyższego rozdziału i środków w nim zaplanowanych ujęto wydatki z Funduszu Sołeckiego następujące zadania bieżące:

- o „Remont drogi wygonowej” - Bortatycze – 24 574,11 zł
- o "Remont gminnej drogi gruntowej dz. Nr 63/6 oraz 63/12 w m. Jatutów - wysypanie i wyrównanie nawierzchni kruszywem” – 26 000,00 zł
- o "Remont dróg w m. Lipsko Polesie"- 26 865,07 zł
- o "Remont dróg gminnych wewnętrznych o numerach ewidencyjnych: 150, 374 i 376 w sołectwie Sitaniec Kolonia" - 23 574,11 zł
- o "Remont dróg dojazdowych do pól w m. Skaraszów" - 8 000,00 zł
- o „Remont dróg dojazdowych do posesji i pól w m. Bortatycze Kolonia” – 20 000,00 zł
- o „Remont drogi wewnętrznej (tłucznikiem i emulsją asfaltową) przy posesjach 62-66 od drogi pow. 3226L” – Łapiguz – 40 000,00 zł
- o "Remont drogi nr 11040L w m. Sitaniec (osiedle) - na odcinku ok 330 m - 24 567,10 zł
- o "Remont drogi wewnętrznej w Sitańcu Wolica nr. Geod. 393 (oraz od drogi nr 393 do posesji Pana Kałcan - system powierzchniowego utwardzenia nawierzchni" - 42 204,19 zł
- o "Remont dróg emulsją asfaltową około 120 mb boczna ulica Łąkowej dz. Nr 24/5 dojazd do działek od nr 14 do nr 20 i dz. Nr 54/12 dojazd od nr 50 do nr 52 w m. Skokówka" – 17 000,00 zł
- o "Remont dróg dojazdowych do pól w m. Wychody. Naprawa drogi asfaltowej przy posesji nr 66" - 14 000,00 zł
- o "Remont emulsją asfaltową drogi na działce nr 369 w m. Żdanów" - 48 000,00 zł
- o "Wytyczenie i doprowadzenie do przejezdności ulic Granicznej z Rzemieślniczą, Jastrzębskiego z Ogrodniczą oraz Rzemieślniczą w m. Skokówka" - 10 000,00 zł

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł; na zakup map i innych wydatków bieżących
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano na utrzymanie wiat przystankowych, opłaty za mapy zasadnicze do uzyskania zgody na lokalizację wiat przystankowych oraz koszty ubezpieczenia wiat w kwocie tej mieszczą się również wydatki z *Funduszu Sołeckiego* na następujące zadania:

- "Remont wiaty przystankowej przy Kościele w m. Płoskie" - 5 000,00 zł
- "Wymiana wiaty przystankowej w m. Wychody" - 4 000,00 zł

„Turystyka” (630) – plan 636 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 166 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 470 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 619 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 470 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 470 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- *Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie* w wysokości 470 000,00 zł
Zadanie planowane do realizacji w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Obejmując budowę tężni solankowej o konstrukcji szkieletowej drewnianej z wypełnieniem tarniną wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 660 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 410 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 250 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 549 300,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł;
Wypokup nieruchomości.
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 299 300,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale ” w kwocie 27 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 300,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące zaplanowano na:

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

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 111 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 111 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące planuje się przeznaczyć na :

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

„Działalność usługowa” (710) – plan 505 170,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 505 170,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 495 170,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 170,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 130 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 316 270,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

Powyższe środki na zadania bieżące planuje się przeznaczyć na :

•
 - przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego,
 - posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
 - pochodne od wynagrodzeń,
 - zakup map,
 - wdrożenie modułu iGeoPlan rozbudowującego funkcjonujący system eGmina,

- opracowanie MPOZP Gminy Zamość,
- ogłoszenia w prasie,,
- operaty szacunkowe.

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

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

„Administracja publiczna” (750) – plan 21 714 749,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 21 714 749,27,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 572 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 475 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

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

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 18 579 870,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 579 870,27 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 87 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 621 363,19 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 977 207,85 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 246 445,99 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320 852,88 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 245 359,48 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 243 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 212 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 732 176,08 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 60 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 166 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 394 595,80 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 42 260,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 105 909,00 zł;

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

- na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne -
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 8,5% od funduszu płac za 2025r.
- pochodne od wynagrodzeń, umów zleceń tj. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz

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

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

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 258 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z:

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

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 588 779,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 588 779,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 030 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 179 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 679,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

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

Z kwoty tej zaplanowano:

- wynagrodzenia dla 10 zatrudnionych pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzeń za rok 2024,
- pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK.
- W ramach wydatków rzeczowych przeznaczonych na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem CUW.

„Pozostała działalność” (75095) – plan 716 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 716 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 336 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 192 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 156 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 11 500,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 507 083,60 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 827 083,60 zł,
- wydatki majątkowe – plan 680 000,00 zł.

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

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

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 150 083,60 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 680 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 470 083,60 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 080,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 158 280,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 453,80 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 974,53 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 207,47 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 121,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 720,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 15 100,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;

Powyższe środki na *wydatki bieżące* planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenie kierowców OSP Mokre, OSP Białowola i OSP Bortatycze,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 r.
- pochodne wynagrodzeń - ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłata na PFRON, wypłata ekwiwalentów za używanie odzieży,
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zatrudnieniem Gminnego Komendanta OSP
- planuje się również wydatki związane z działalnością OSP tj. ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach przeciwpożarowych, ekwiwalenty za pranie odzieży, sorty mundurowe, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, wyposażenia w sprzęt bojowy, remonty samochodów, koszty ubezpieczenia samochodów i jednostek OSP, opłaty za połączenia komórkowe w systemie selektywnego wywoływania OSP Białowola i Mokre oraz inne nieprzewidziane wydatki bieżące.
- oraz nieprzewidziane wydatki w powyższym rozdziale (Wydz. RI)

W ramach działalności GZOK-u zaplanowano

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

Powyższe środki na *wydatki majątkowe* planuje się przeznaczyć na:

- Budowa Garażu OSP w m. Zawada w wysokości 420 000,00 zł,
- Budowa Garażu OSP w m. Płoskie w wysokości 260 000,00 zł

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

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

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakupy wyposażenia.

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 335 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 335 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” w kwocie 335 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące – plan 1 500 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 500 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych” w kwocie 1 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 108 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 8 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł; Rekompensaty utraconych dochodów dla osób powołanych przez Sztaby Wojskowe do zastępczej służby wojskowej.
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:**
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 53 073 492,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 52 955 718,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 117 774,41 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 33 715 715,41 zł, w tym:**
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 774,41 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 117 774,41 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 597 941,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 628 178,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 101 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 531 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 262 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 611 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 517 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 175 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 305 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 37 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 015 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 261 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 54 900,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 362 583,00 zł;

- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 060,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 19 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 301 270,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 278 000,00 zł;

Powyższe *wydatki bieżące* przeznaczone są na :

wypłatę wynagrodzeń dla 153,14 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, godziny ponadwymiarowe ujęte w arkuszach organizacyjnych, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1 %, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, administrację i obsługę - 47 etatów, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego AiO 8,5% od wynagrodzeń, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli 8,5% od wynagrodzeń za 2025 rok , pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS, Fundusz Pracy, PPK, na wynagrodzenia bezosobowe, ZFŚS, PEFRON, W ramach wydatków rzeczowych zaplanowano środki na pokrycie potrzeb związanych z utrzymaniem 9 szkół, w tym na zakup energii elektrycznej i gazu oraz pozostałe wydatki szkół i zespołu szkół. Zabezpieczono również środki na dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła przeznaczoną na funkcjonowanie trzech szkół podstawowych do których uczęszcza 190 uczniów.

Powyższe wydatki majątkowe 117 774,41 zł. przeznaczone są na :

Przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację przez Urząd Gminy Zamość następujących zadań:

- *Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka.* w wysokości 32 707,31 zł
- *Przebudowa placów zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach* w wysokości 45 067,10 zł
- *Budowa altany przy placu zabaw szkoły w Wysokiem* w wysokości 40 000,00 zł.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 8 245 401,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 245 401,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 762 368,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 229 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 042 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 69 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 113 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 230 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 224 633,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 474 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 264 700,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

- dotacje dla szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobra Szkoła przeznaczoną na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 102 dzieci

- zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w oddziałach przedszkolnych w gminie Adamów (4 dzieci) i oddziale przedszkolnym w gminie Szczepleszyn (7 dzieci), Sitno (1 dziecko), Nielisz (1 dziecko), ZTO 1 dziecko
- na wypłatę wynagrodzeń dla 33,23 etatów nauczycieli, dodatków uzupełniających, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród 1%,
- na wypłatę wynagrodzeń 13,15 etatów obsługi,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzeń za 2025 rok
- na pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
- na wypłatę dodatków wiejskich, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK.

„Przedszkola” (80104) – plan 4 520 854,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 520 854,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 603 504,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 531 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 101 850,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 346 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 104 000,00 zł;

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na:

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

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

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

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;

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

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 510 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 510 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 595 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 915 000,00 zł;

W kwocie tej zaplanowano środki na:

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

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 181 153,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 153,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 139 153,00 zł;

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

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 959 548,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 959 548,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 626 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 448,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 190 116,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 116,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 159 149,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 950,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 540,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 077,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

- wypłatę wynagrodzeń dla 1,53 etatu nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 - wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8,5% od wynagrodzenia za rok ubiegły,
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składka ZUS, Fundusz Pracy,
 - wypłatę dodatków wiejskich, odpis na zakładowy fundusz św. Socjalnych, wpłaty na PPK,
 - ponadto w planie przewidziano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych,
- W rozdziale tym zaplanowano także dotację do Niepublicznego przedszkola Czerwony Koralik w Szopiniku, gdzie uczęszcza 1 dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 624 905,00 zł,
w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 624 905,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 546 773,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 82 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 267 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 820,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 48 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 88 662,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 459 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 92 600,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

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

„Pozostała działalność” (80195) – plan 113 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 300,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 54 300,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 460 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 460 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

Szczegółowe zestawienie powyższych planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 8

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **310 000,00 zł**, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 74 250,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 750,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

Szczegółowe zestawienie powyższych planowanych wydatków zawiera załącznik Nr 8 .

„Pozostała działalność” (85195) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **120 000,00 zł**, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot :

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 7 817 775,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 817 775,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 625 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **1 625 000,00 zł**, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 625 000,00 zł;

Na sfinansowanie wydatków związanych z pobytem w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 614,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 66 430,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 430,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 65 930,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 529 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 526 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

W ramach powyższej kwoty planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 682 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;

- „świadczenia społeczne” w kwocie 672 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 448 345,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 448 345,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 234 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 423 050,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 795,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 64 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 948 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 948 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 948 000,00 zł;

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

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 399 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 379 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot planuje się:

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

„Pozostała działalność” (85295) – plan 93 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 68 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

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

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 917,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 917,22 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 5 917,22 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 917,22 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 936,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 860,29 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120,93 zł;

W ramach powyższych kwot zabezpieczono środki na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania w ramach realizowanego projektu „Blisko domu”

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 220 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 220 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 70 000,00 zł;

Zaplanowano na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 150 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 200,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 150 200,00 zł;

Zaplanowano na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy o charakterze motywacyjnym za wyniki dobre wyniki w nauce.

„Rodzina” (855) – plan 831 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 831 150,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

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

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

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

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

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

nadmiernej wysokości wraz odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń wpłaconych przez podopiecznych

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 247 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 350,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

Powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń. Pozostałą kwotę zaplanowano na ryczałty, ekwiwalent, szkolenie asystentów oraz odpis na fundusz socjalny.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 176 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 400,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 176 400,00 zł;

Zaplanowano wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 277 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 277 000,00 zł;

Na częściowe opłacenie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 20 167 856,52 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 12 828 153,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan 7 339 703,06 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 663 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 663 232,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 254 232,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 174 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach powyższych *kwot wydatków bieżących* zaplanowano:

- koszt zrzutu ścieków do PGK Zamość,
- zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do obsługi systemu kanalizacyjnego,
- zakup materiałów do bieżących prac remontowych, materiałów biurowych, aktualizacje oprogramowania,
- koszty egzekucyjne,
- zakup paliwa, olejów do samochodów i sprzętu,
- części i materiały eksploatacyjne do samochodów,
- naprawy i konserwacje samochodów wykorzystywanych przy obsłudze sieci kanalizacji sanitarnej,
- wydatki związane z badaniami technicznymi przeglądami pojazdów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej.
- wydatki związane z ubezpieczeniem samochodów obsługujących sieć kanalizacji sanitarnej.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 038 468,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 315 040,18 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 170 640,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 504,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 871,87 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 896,03 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 121,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 053 060,08 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 600,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:

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

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 144 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

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

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 65 995,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 995,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 873,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 122,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

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

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 300,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot zaplanowano:

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 704 105,23 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 972 605,23 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 968 925,23 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 003 680,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 731 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 121 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 400 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot *wydatków bieżących* zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia uliczne,
- konserwacja oświetlenia ulicznego,
- dzierżawa słupów oświetleniowych oraz opłaty przyłączeniowe oraz opłaty dotyczące zmiany mocy,
- nieprzewidziane wydatki w tym rozdziale mapy, wypisy wyrisy i inne,
- zakup materiałów oświetleniowych do konserwacji gminnego oświetlenia drogowego,
- wydatki związane z naprawą programatorów oświetleniowych,
- wyłączenia napięcia podczas przeprowadzanych prac remontowych,
- wynajem dźwigu do transportu słupów oświetleniowych,
- wykonanie przewiertów sterowanych,
- wydatki związane z opłatami za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów.

W ramach powyżej kwoty wydatków bieżących zaplanowano realizację z Funduszu Sołeckiego następującego zadania:

- "Wykonanie oświetlenia na parkingu na działce nr 344/10 w m. Siedliska" – 5 000,00 zł

W ramach powyższych wydatków majątkowych zaplanowano:

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

- *Rozświetlamy Gminę Zamość - modernizacja oświetlenia ulicznego* w wysok. 1 054 680,00 zł.

W ramach zadania planowana jest wymiana nieenergooszczędnych opraw typu sodowego na oprawy oświetleniowe LED w ilości 1521 szt.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- *Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L w m. Chyża* wysokości 19.634,57 zł
- *Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 1142 od nr 63 do nr 63a-b-c (przedłużenie Myśliwskiej* w wysokości 10 000,00 zł,
- *Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 1139 od posesji 62a do 78c* w wysokości 30 000,00 zł

Przedsięwzięcia ze środków własnych:

- Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226 w wysokości 12 000,00 zł
- Budowa oświetlenia w m. Wólka Panieńska DK 17 od drogi gminnej nr 110384L do działki nr 62/26 w m. Jatutów" w wysokości 255 980,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr. geod 219 w m. Chyża w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy w wysokości 50 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110397L i 110433L w m. Sitaniec Wolica w wysokości 290 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w m. Wieprzec (obręb Wieprzec- Wychody) i 493 (obręb Zarzecze) w wysokości 10 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100m. (Infułacka) w m. Szopinek w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody w kwocie 10.000,00 zł
- Budowa oświetlenia w ulicznego w m. Wieprzec przy drodze gminnej nr 112233L i drodze wew. 127/1 w wysokości 10 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod 50 (obręb Siedliska Las) i nr geod 202 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody w wysokości 30 000,00 zł,
- Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110448L w m. Pniówek w wysokości 150.000,00 zł,
- Wykonanie zasilania elektrycznego placu przy świetlicy i altanie w m. Siedliska w kwocie 10.310,66 zł

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 34 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 300,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

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

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

W ramach powyższej kwoty zaplanowano dotacje dla Województwa Lubelskiego na realizację programu „Lubelskie bez azbestu”

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 181 484,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 367 097,83 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 367 097,83 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 814 386,28 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 828 286,28 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 235 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 646 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 16 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 16 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

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

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

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, odławianie bezdomnych zwierząt, obowiązkowa sterylizacja lub kastracja zwierząt umieszczonych w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, plan sterylizacji lub kastracji zwierząt,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmują opłaty za korzystanie z sieci Internet,
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – dotyczy: opinii technicznych budynków gminnych niezbędnych do przeprowadzenia niektórych remontów, badania laboratoryjne wody w budynkach gminnych, badania radiologiczne, monitoring kontrolny,
- w ramach opłat zaplanowano następujące wydatki: opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty związane z wydaniem pozwoleń na wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, opłaty utylizacyjne za próbki pobierane do badań oraz opłaty za mapki zasadnicze, wypisy z ewidencji gruntów.

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

- o "Ogrodzenie placu zabaw w m. Czyża" - 4 000,00 zł,
- o "Klimatyzacja budynku gospodarczego w m Zwódne" - 7 000,00 zł,
- o „Zakup dla sołectwa Lipsko Kosobudy: Nagłośnienie, Grill gazowy, Namiot, Nagrzewnica -szt.2, Zakup materiałów do wykonania regałów oraz podłogi w kontenerze” Lipsko Kosobudy 17 286,28 zł,

W ramach powyższych wydatków majątkowych zaplanowano:

Zadania planowane do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027:

- o *Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu* w wysokości 5 195 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach ZIT MOF. W ramach inwestycji zostanie wykonana rozbudowa i przebudowa obiektu w m. Żdanów z przeznaczaniem na potrzeby osób z problemami w funkcjonowaniu.

oraz

- Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku użyteczności publicznej nr 124 a w m. Żdanów w wysokości 20 000,00 zł
- Przebudowa placu zabaw w m. Bortatycze w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Żdanów w wysokości 10 000,00 zł,
Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego:
- Doposażenie placu zabaw. Zakup karuzeli obrotowej, ławki z napędem oraz dostawienie słupa oświetleniowego przy altance w m. Skokówka w wysokości 14 000,00 zł,
- Doprowadzenie wody i oświetlenia przy placu zabaw Zarzecze w wysokości 15 774,77 zł,
- Wykonanie wiaty przy budynku gospodarczym w m. Zwódne w wysokości 10 255,96 zł,
- Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. III w wysokości 40 000,00 zł w tym środki Funduszu Sołeckiego w wysokości 17 742,60 zł
- Przebudowa placu zabaw w m. Szopinek w wysokości 37 067,10 zł,
- Przebudowa placu zabaw w m. Wieprzec w wysokości 15 000,00 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 687 278,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 048 701,94 zł,
- wydatki majątkowe – plan 638 577,04 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 000,00 zł;
Wypłaty nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochronę kultury przyznawane przez Wójta.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 673 693,42 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 148 577,04 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 148 577,04 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 525 116,38 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 646 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 336 118,92 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 355 120,36 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 118 167,10 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 110,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- zatrudnienie instruktorów prowadzących zajęcia cykliczne z j. angielskiego oraz ruchowo-taneczne w świetlicy wiejskiej w Żdanówku,
- zakup materiałów na ich prowadzenie warsztatów w świetlicach,
- zakup energii elektrycznej i gazu dla potrzeb świetlic wiejskich,
- zakup i uzupełnienie wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości oraz inne wydatki),
- opłaty za dostęp do Internetu,

- wpłaty na rzecz PGW Wody Polskie,
- zakup materiałów niezbędnych do remontu budynków świetlic,
- wydatki związane z remontami w obiektach świetlic wymagające zaangażowania firmy zewnętrznej
- wydatki przeznacza się na: przeglądy kominiarskie, koszty związane z obsługą kotłowni, przegląd instalacji klimatyzacyjnych oraz usługi pozostałe,
- wydatki związane są badaniami laboratoryjnymi wody w świetlicach gminnych oraz badania radiologiczne, monitoring kontrolny,
- opłaty związane z wydaniem pozwoleń na wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty za usługi wodne, opłaty utylizacyjne za próbki pobierane do badań.

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

- o " Remont bramy wjazdowej na boisko w m. Białobrzegi" - 6 000,00 zł,
- o "Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipsko" - 42 067,10 zł,
- o " Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Płoskie" - 3 000,00 zł,
- o "Remont świetlicy wiejskiej w m. Pniówek" - 30 000,00 zł,
- o "Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy w m. Pniówek" - 7 000,00 zł,
- o "Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Siedliska" - 15 000,00 zł,
- o "Remont elewacji świetlicy wiejskiej sołectwa Wólka Wieprzecka" - 15 000,00 zł,
- o "Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek" - 16 084,84 zł,
- o "Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec" - 7 000,00 zł,
- o „Remont i wyposażenie świetlicy w m. Białobrzegi” 7 000,00 zł,
- o „Zakup projektora cyfrowego wraz z ekranem projekcyjnym” Jatutów 6 000,00 zł,
- o „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec” 13 000,00 zł,”
- o „Zabezpieczenie środków na doposażenie kuchni w świetlicy w m. Sitaniec” 2 500,00 zł,
- o „Zakup grila gazowego” Sitaniec Wolica 500,00 zł,
- o „Zakup ławek i stolików do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów” 7 398,02 zł.
- o „Zakup zamrażarki do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów” 2 000,00zł,
- o „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy w m. Wierzchowiny” 14 368,96 zł.
- o „Zakup namiotu „ Zarzecze 2 000,00 zł.
- o „Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Zawada” 12 067,10 zł,
- o „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek” 1 500,00 zł,
- o „Wykonanie szafy w świetlicy wiejskiej w m. Płoskie” 8 500,00 zł.

W ramach powyższych kwot wydatków majątkowych zaplanowano:

- o Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada w wysokości 95 000,00 zł przy udziale środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano realizację przez Urząd Gminy

Zamość następującego zadania

- o Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w m. Białowola w wysokości 53 577,04 zł^w
tym Fundusz Sołecki Sołectwa Białowola w wysokości 39 414,79 oraz Fundusz Sołecki Sołectwa Zalesie w wysokości 14 162,25 zł

„Biblioteki” (92116) – plan 1 109 100,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 109 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 096 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

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

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 525 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 490 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 490 000,00 zł;

Na zadania realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

• „Remont konserwatorski Kościoła Parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Sitańcu - etap II”

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

Na zadania związane z ochroną zabytków na terenie gminy.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 329 485,56 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 329 485,56 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 803 400,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 34 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 461 585,56 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

- pozostałe zadania z zakresu kultury,

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

- o „Inicjatywy lokalne w m. Białobrzegi” 7 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych” Borowina Sitaniecka 4 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych” Bortatycze 5 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Bortatycze Kolonia” 6 970,76 zł,
- o „Realizacja inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym” Hubale 6 000,00 zł,
- o „Inicjatywy społeczne” Chyża 12 500,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Jatutów” 15 068,66 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych " Festyn w Kalinowicach" 7 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Lipsko” 10 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Lipsko Polesie” 5 000,00 zł,
- o „Obchody Jubileuszu 10 lat KGW w Łapiguzie” 1 000,00 zł,
- o „Spotkanie integracyjne w formie festynu w sołectwie” Łapiguz 2 007,42 zł,
- o „Aktywizacja i integracja mieszkańców Mokrego” 12 067,10 zł,
- o „Organizacja wydarzeń kulturalnych w m. Płoskie” 12 500,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Pniówek” 15 067,10 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Siedliska” 10 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie Wakacji" w m. Sitaniec 7 500,00 zł,
- o „Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec (wspólnie z sołectwem Sitaniec i Sitaniec Wolica)” 3 500,00 zł.
- o „Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec 4 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek” 15 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skaraszów” 9 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Skokówka” 11 067,10 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych dla mieszkańców” Wieprzec 3 067,28 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny” 5 000,00 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych sołectwa Wólka Wieprzecka” 8 898,80 zł,
- o „Dofinansowanie organizacji Dnia Muzealnika” Wysokie 8 162,07 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wychody” 4 545,05 zł,
- o „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zarzecz” 3 000,00 zł,

- „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zwódne” 2 597,12 zł,
- „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada” 20 000,00 zł,
- „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanów” 4 067,10 zł,
- „Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanówek” 11 000,00 zł.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 880 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 710 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 710 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 710 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 1 220 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 256 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 141 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;

W ramach powyższych kwot wydatków bieżących zaplanowano:

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

W ramach powyższych wydatków majątkowych w wysokości 170 000,00 zł zaplanowano:

„Modernizacja Orlika wraz z budową zaplecza szatniowo – sanitarnego w m. Żdanów”

W ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 2012”

Edycja 2025 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – realizacja zadania została zaplanowana na lata 2026-2027/

Ogółem wydatki własne i z porozumieniami planuje się na kwotę	144 697 684,41 zł.
w tym na wydatki bieżące własne	113 364 802,80 zł.
na wydatki majątkowe	31 332 881,61 zł.

Zadania zlecone

„Administracja publiczna” (750) – plan 219 560,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 219 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 219 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 560,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 183 916,90 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 31 137,14 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 305,96 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 233,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 233,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 233,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 233,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 233,00 zł; - zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych.

„Obrona narodowa” (752) – plan 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł; zakup materiałów na realizację powyższego zadania.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 52 825,28 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 825,28 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 47 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 000,00 zł;
- Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 825,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 825,28 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 825,28 zł, na pozostałe zadania z pomocy społecznej.

„Rodzina” (855) – plan 8 761 111,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 761 111,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 594 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 594 000 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 7 311 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 200 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 038 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł.

W ramach powyższych kwot zaplanowano wypłatę świadczeń społecznych tj. zasiłków rodzinnych i przysługujących dodatków oraz funduszu alimentacyjnego. Wynagrodzenia osobowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Wydatki składki na ubezpieczenie społeczne opłacane

za osoby otrzymujące niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki społeczne oraz wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 111,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 167 111,00 zł. Na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Ogółem wydatki zlecone planuje się na kwotę	9 039 079,28 zł.
--	-------------------------

Ogółem wydatki planuje się na kwotę	153 736 763,69 zł.
w tym na wydatki bieżące	122 403 882,08 zł.
na wydatki majątkowe	31 332 881,61 zł.

Przychody budżetu.

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Zamość.

Rozchody budżetu.

W 2026 roku z budżetu Gminy Zamość należy spłacić łącznie 7 100 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 7 100 000,00 zł;

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2025r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 490 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 490 000,00
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 000 000,00
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
630			Turystyka	267 846,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 846,56
	63095		Pozostała działalność	267 846,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	267 846,56
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	267 846,56
801			Oświata i wychowanie	288 674,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 674,23
	80195		Pozostała działalność	288 674,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	288 674,23
		6617	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	288 674,23
majątkowe razem:				3 046 520,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 046 520,79

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	50 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 198 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 198 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 193 818,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	266 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
750			Administracja publiczna	4 881,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 876 957,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 110,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 738 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	42 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 334 487,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 363 122,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 411 794,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 571,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	713 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	403 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	81 379 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 411 945,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	967 475,00
758		Różne rozliczenia	14 204 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	646 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	244 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	402 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	13 558 895,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 558 895,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 400,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
	80104		Przedszkola	265 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	230 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 026 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 026 000,00
852			Pomoc społeczna	1 785 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 000,00
	85216		Zasiłki stałe	682 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	374 645,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00
855			Rodzina	195 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 750,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 529 040,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 125 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 315 040,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 315 040,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
bieżące razem:				129 810 916,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 285 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	502 262,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	502 262,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 262,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 612 984,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 609 304,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 003 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 003 680,00
	90095		Pozostała działalność	4 609 304,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 609 304,88

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 609 304,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
majątkowe razem:				9 940 246,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 609 304,88

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	219 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 560,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 233,00
752			Obrona narodowa	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00
852			Pomoc społeczna	52 825,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 825,28
855			Rodzina	8 761 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 594 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 111,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 111,00
bieżące razem:				9 039 079,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				151 836 763,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 655 825,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2025 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	5 490 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 120 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 846,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 846,56	267 846,56	267 846,56	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 153,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 153,44	102 153,44	102 153,44	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 674,23	288 674,23	288 674,23	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 325,77	91 325,77	91 325,77	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 170,69	319 170,69	319 170,69	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 829,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 829,31	1 240 829,31	1 240 829,31	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				7 852 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 249 990,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 490,00	1 109 490,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	228 700,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 700,00	216 700,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	904 790,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 790,00	892 790,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 790,00	166 790,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	712 227,00	712 227,00	712 227,00	0,00	712 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	712 227,00	712 227,00	712 227,00	0,00	712 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	237 277,00	237 277,00	237 277,00	0,00	237 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	49 950,00	49 950,00	49 950,00	0,00	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	18 107 994,41	3 230 657,31	3 230 657,31	10 000,00	3 220 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 877 337,10	14 877 337,10	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drugi publiczne wojewódzkie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60015		Drugi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	13 504 676,28	1 563 372,73	1 563 372,73	10 000,00	1 553 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 303,55	11 941 303,55	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 472,73	185 472,73	185 472,73	0,00	185 472,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	164 600,00	164 600,00	0,00	164 600,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 941 303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 941 303,55	11 941 303,55	0,00	0,00	0,00
	60017		Drugi wewnętrzne	4 508 818,13	1 572 784,58	1 572 784,58	0,00	1 572 784,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 033,55	2 936 033,55	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 013,29	449 013,29	449 013,29	0,00	449 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	588 771,29	588 771,29	588 771,29	0,00	588 771,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 033,55	2 936 033,55	0,00	0,00	0,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	636 000,00	166 000,00	166 000,00	52 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	63095		Pozostała działalność	619 000,00	149 000,00	149 000,00	52 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 372,00	330 372,00	330 372,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 628,00	139 628,00	139 628,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 300,00	410 300,00	410 300,00	0,00	410 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	549 300,00	299 300,00	299 300,00	0,00	299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	505 170,00	505 170,00	505 170,00	175 900,00	329 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	495 170,00	495 170,00	495 170,00	175 900,00	319 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 800,00	130 800,00	130 800,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 270,00	316 270,00	316 270,00	0,00	316 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 714 749,27	21 714 749,27	20 812 249,27	18 076 178,91	2 736 070,36	0,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	572 000,00	572 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 579 870,27	18 579 870,27	18 492 870,27	16 515 178,91	1 977 691,36	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 621 363,19	12 621 363,19	12 621 363,19	12 621 363,19	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	977 207,85	977 207,85	977 207,85	977 207,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 445,99	2 246 445,99	2 246 445,99	2 246 445,99	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	320 852,88	320 852,88	320 852,88	320 852,88	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	245 359,48	245 359,48	245 359,48	0,00	245 359,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	243 400,00	243 400,00	243 400,00	243 400,00	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	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 176,08	732 176,08	732 176,08	0,00	732 176,08	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	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 595,80	394 595,80	394 595,80	0,00	394 595,80	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	42 260,00	42 260,00	42 260,00	0,00	42 260,00	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	105 909,00	105 909,00	105 909,00	105 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 588 779,00	1 588 779,00	1 584 279,00	1 369 000,00	215 279,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	716 100,00	716 100,00	380 100,00	192 000,00	188 100,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 083,60	827 083,60	746 003,60	230 635,80	515 367,80	0,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 150 083,60	470 083,60	389 003,60	230 635,80	158 367,80	0,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 280,00	158 280,00	158 280,00	158 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 453,80	13 453,80	13 453,80	13 453,80	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	32 974,53	32 974,53	32 974,53	32 974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 207,47	4 207,47	4 207,47	4 207,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 108 000,00	1 108 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	53 073 492,41	52 955 718,00	44 147 396,00	35 995 230,00	8 152 166,00	7 295 472,00	1 512 850,00	0,00	0,00	0,00	117 774,41	117 774,41	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 715 715,41	33 597 941,00	28 868 613,00	25 695 070,00	3 173 543,00	3 628 178,00	1 101 150,00	0,00	0,00	0,00	117 774,41	117 774,41	0,00	0,00	0,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 628 178,00	3 628 178,00	0,00	0,00	0,00	3 628 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 101 150,00	1 101 150,00	0,00	0,00	0,00	1 101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531 000,00	3 531 000,00	3 531 000,00	3 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 300,00	262 300,00	262 300,00	262 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 611 000,00	3 611 000,00	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	517 000,00	517 000,00	517 000,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 362 583,00	1 362 583,00	1 362 583,00	0,00	1 362 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 301 270,00	16 301 270,00	16 301 270,00	16 301 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 774,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 774,41	117 774,41	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 245 401,00	8 245 401,00	6 254 033,00	5 799 400,00	454 633,00	1 762 368,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 762 368,00	1 762 368,00	0,00	0,00	0,00	1 762 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 800,00	1 042 800,00	1 042 800,00	1 042 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 633,00	224 633,00	224 633,00	0,00	224 633,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 474 000,00	3 474 000,00	3 474 000,00	3 474 000,00	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	264 700,00	264 700,00	264 700,00	264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 520 854,00	4 520 854,00	3 822 350,00	2 420 500,00	1 401 850,00	603 504,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	603 504,00	603 504,00	0,00	0,00	0,00	603 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 000,00	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 850,00	101 850,00	101 850,00	0,00	101 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	1 346 000,00	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	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 510 500,00	1 510 500,00	915 000,00	0,00	915 000,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	181 153,00	181 153,00	181 153,00	0,00	181 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	139 153,00	139 153,00	139 153,00	0,00	139 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 959 548,00	1 959 548,00	1 959 548,00	181 600,00	1 777 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	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	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626 000,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	1 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	190 116,00	190 116,00	29 767,00	26 690,00	3 077,00	159 149,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 149,00	159 149,00	0,00	0,00	0,00	159 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 624 905,00	2 624 905,00	1 995 632,00	1 858 970,00	136 662,00	546 773,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	546 773,00	546 773,00	0,00	0,00	0,00	546 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 750,00	267 750,00	267 750,00	267 750,00	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	35 820,00	35 820,00	35 820,00	35 820,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 662,00	88 662,00	88 662,00	0,00	88 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 800,00	1 459 800,00	1 459 800,00	1 459 800,00	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	92 600,00	92 600,00	92 600,00	92 600,00	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	113 300,00	113 300,00	109 300,00	13 000,00	96 300,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	460 000,00	460 000,00	240 000,00	74 250,00	165 750,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	310 000,00	180 000,00	74 250,00	105 750,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 250,00	74 250,00	74 250,00	74 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 817 775,00	7 817 775,00	6 118 775,00	2 925 045,00	3 193 730,00	20 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 200,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614,00	614,00	614,00	614,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 430,00	66 430,00	66 430,00	0,00	66 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 930,00	65 930,00	65 930,00	0,00	65 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 000,00	529 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	682 000,00	682 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 448 345,00	3 448 345,00	3 426 345,00	2 920 845,00	505 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	2 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 050,00	423 050,00	423 050,00	423 050,00	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	52 795,00	52 795,00	52 795,00	52 795,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	948 000,00	948 000,00	948 000,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	93 000,00	93 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 917,22	5 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 917,22	5 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 936,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,29	860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	860,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,93	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	220 200,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 200,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	831 150,00	831 150,00	829 150,00	227 150,00	602 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 250,00	247 250,00	245 250,00	227 150,00	18 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	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	176 400,00	176 400,00	176 400,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 167 856,52	12 828 153,46	12 828 153,46	261 307,30	12 566 846,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 339 703,06	7 339 703,06	5 195 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 663 232,00	2 663 232,00	2 663 232,00	0,00	2 663 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	254 232,00	254 232,00	254 232,00	0,00	254 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 174 000,00	2 174 000,00	2 174 000,00	0,00	2 174 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 315 040,18	6 315 040,18	6 315 040,18	238 612,30	6 076 427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 640,00	170 640,00	170 640,00	170 640,00	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	14 504,40	14 504,40	14 504,40	14 504,40	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	33 871,87	33 871,87	33 871,87	33 871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 896,03	4 896,03	4 896,03	4 896,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 121,00	5 121,00	5 121,00	0,00	5 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 053 060,08	6 053 060,08	6 053 060,08	0,00	6 053 060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	5 446,80	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 995,00	65 995,00	65 995,00	3 995,00	62 000,00	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	873,00	873,00	873,00	873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	18 700,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	300,00	300,00	300,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 704 105,23	1 731 500,00	1 731 500,00	0,00	1 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 605,23	1 972 605,23	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 925,23	968 925,23	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 003 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 680,00	1 003 680,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 181 484,11	1 814 386,28	1 814 386,28	0,00	1 814 386,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 367 097,83	5 367 097,83	5 195 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 286,28	828 286,28	828 286,28	0,00	828 286,28	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	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
		4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 097,83	172 097,83	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 290 134,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 134,19	4 290 134,19	4 290 134,19	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 865,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 865,81	904 865,81	904 865,81	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 687 278,98	4 048 701,94	1 452 601,94	21 900,00	1 430 701,94	2 546 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	638 577,04	638 577,04	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 693,42	1 525 116,38	878 516,38	18 500,00	860 016,38	646 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 577,04	148 577,04	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	646 600,00	646 600,00	0,00	0,00	0,00	646 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 118,92	336 118,92	336 118,92	0,00	336 118,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 120,36	355 120,36	355 120,36	0,00	355 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 167,10	118 167,10	118 167,10	0,00	118 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 577,04	148 577,04	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 109 100,00	1 109 100,00	13 000,00	0,00	13 000,00	1 096 100,00	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	1 096 100,00	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	1 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 329 485,56	1 329 485,56	526 085,56	3 400,00	522 685,56	803 400,00	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	803 400,00	803 400,00	0,00	0,00	0,00	803 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 585,56	461 585,56	461 585,56	0,00	461 585,56	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 880 500,00	1 710 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 710 500,00	1 710 500,00	490 500,00	0,00	490 500,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
Własne razem:				136 845 684,41	111 192 802,80	93 929 683,58	58 049 597,01	35 880 086,57	11 301 572,00	4 455 630,00	5 917,22	0,00	1 500 000,00	25 652 881,61	25 652 881,61	5 665 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	219 560,00	219 560,00	219 560,00	219 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 560,00	219 560,00	219 560,00	219 560,00	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	183 916,90	183 916,90	183 916,90	183 916,90	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	31 137,14	31 137,14	31 137,14	31 137,14	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	3 305,96	3 305,96	3 305,96	3 305,96	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	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	5 233,00	5 233,00	5 233,00	0,00	5 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	52 825,28	52 825,28	52 825,28	0,00	52 825,28	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 825,28	5 825,28	5 825,28	0,00	5 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 761 111,00	8 761 111,00	1 449 311,00	1 265 700,00	183 611,00	0,00	7 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 594 000,00	8 594 000,00	1 282 200,00	1 265 700,00	16 500,00	0,00	7 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 311 800,00	7 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	1 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	167 111,00	167 111,00	167 111,00	0,00	167 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	167 111,00	167 111,00	167 111,00	0,00	167 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				9 039 079,28	9 039 079,28	1 727 279,28	1 485 260,00	242 019,28	0,00	7 311 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				153 736 763,69	122 403 882,08	95 656 962,86	59 534 857,01	36 122 105,85	13 440 572,00	11 767 430,00	38 917,22	0,00	1 500 000,00	31 332 881,61	31 332 881,61	11 345 000,00	0,00

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY 2026 r.

	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody			9 000 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0,00
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 000 000,00
Rozchody			7 100 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 100 000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
			0,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty.(realizowane z udziałem UE)	991,962	0,00

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji/ Zadanie	Kwota dotacji celowych	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji przedmiotowych
1	Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych				2 843 990,00	6 699 972,00	0,00
	010	01043	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy wodociągowych	131 700,00		
	010	01044	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych	166 790,00		
	801	80113	2360	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny	595 500,00		
	851	85154	2360	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach GPPiRPA	130 000,00		
	851	85195	2360	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia	90 000,00		
	926	92605	2360	Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu sportu	1 220 000,00		
	801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		3 628 178,00	
	801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 762 368,00	
	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola		603 504,00	

	801	80149	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		159 149,00	
	801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		546 773,00	
	852	85230	2360	Dożywianie osób i rodzin dotkniętych ubóstwem	20 000,00		
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont konserwatorski kościoła Parafialnego pw ŚW Bartłomieja w Sitańcu - etap II	490 000,00		
2	Dotacje przekazane z budżetu gminy dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				2 172 000,00	2 546 100,00	0,00
	600	60004	2310	Miasto Zamość / pokrycie kosztów ulg i zwolnień dla osób z terenu Gminy Zamość korzystających z przejazdów liniami MZK	2 120 000,00		
	750	75075	2310	Miasto Zamość / pomocja gminy Bieg Pokoju Dzieci Zamojszczyzny	12 000,00		
	900	90013	2310	Miasto Zamość / dotacja do kosztów utrzymania Schroniska dla zwierząt	7 000,00		
	900	90026	2339	Województwo Lubelskie / dotacja "Lubelskie bez azbestu"	33 000,00		
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		646 600,00	
	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Mokrem		1 096 100,00	
	921	92195	2480	Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem		803 400,00	
Razem					5 015 990,00	9 246 072,00	0,00
Łącznie					14 262 062,00		

Załącznik nr 5 do uchwały nr Rady Gminy Zamość z dnia 29 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w m. Mokre (Kolonia)	10 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr ew, geod.335 oraz drodze powiatowej nr 3248L, dz. nr 189	75 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kalinowice (od posesji nr 208c do nr 208i)	210 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów w drodze wewnętrznej nr ew. geod.335 i 904/3 oraz drodze powiatowej nr 3248L dz. nr 189	76 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Kalinowice, Szopinek, Wólka Panieńska (dr. nr geod. 3/38 w m. Kalinowice)	440 000,00
600			Transport i łączność	18 247 337,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 730 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	1 490 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 581 303,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 941 303,55
			Budowa drogi gminnej nr 110396L w m. Zawada	15 000,00
			Budowa drogi w m. Wysokie i Sitaniec Wolica od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 837 w m. Wysokie do drogi gminnej nr 110434L w m. Sitaniec Wolica	1 400 000,00
			Budowa mostu na rzece Łabuńce w m. Jatutów	60 270,00
			Budowa zjazdu na drogę gminną dz. nr 1346 w m. Wysokie	10 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wólka Panieńska	5 280 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110385Lw m. Jatutów w zakresie budowy chodnika	1 250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 110392 L w m. Płoskie	3 900 000,00
			Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Wólka Panieńska	26 033,55
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa	640 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 936 033,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 936 033,55
			Budowa drogi wewnętrznej (dz.nr 335 obręb 33 Żdanów) w m. Żdanów	620 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Mokre dz.geod.nr 34/23, 34/26, 35/24, 35/9, 36/2	720 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Sitaniec nr geod.1490/2	900 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w m. Skokówka (nr geod. 60/6) posesje 54a, 56, 56A	370 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej, działka nr 18/7 w m. Kalinowice	300 000,00
			Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Wólka Panieńska	26 033,55
630			Turystyka	840 000,00
	63095		Pozostała działalność	840 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598 218,56
			Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajoobraowej na obszarze MOF Zamościa	267 846,56
			Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie	330 372,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 781,44
			Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajoobraowej na obszarze MOF Zamościa	102 153,44
			Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie	139 628,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Wykupy nieruchomości	250 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	680 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Budowa garażu OSP w m. Płoskie	260 000,00
			Budowa garażu OSP w m. Zawada	420 000,00
801			Oświata i wychowanie	497 774,41
	80101		Szkoły podstawowe	117 774,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 774,41
			Budowa altany przy placu zabaw Szkoły w Wysokiem	40 000,00
			Przebudowa placów zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w m. Kalinowice	45 067,10
			Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka	32 707,31
	80195		Pozostała działalność	380 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 674,23
			Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	288 674,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 325,77
			Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów	91 325,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 899 703,06
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 972 605,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 925,23
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110388L w miejsc. Lipsko-Kosobudy	50 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110448L w m. Pniówek	150 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego drogi wewn. w m. Wólka Panieńska nr geod. 226.	12 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 1139 od posesji 62a do 78c w m. Mokre	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110379L w m. Sitaniec Kolonia.	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110444L na odcinku 1100 m. (Infulacka) w m. Szopinek	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240 143/1 w m. Chyża	19 634,57
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 1142 od nr 63 do nr 63a-b-c (przedłużenie Myśliwskiej) w m. Mokre	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr geod. 219 w m. Chyża	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3249L w m. Wychody.	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr 128 w m. Wieprzec (obręb Wieprzec-Wychody) i 493 (obręb Zarzeczce).	10 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej nr geod. 50 (obręb Siedliska Las) i nr geod.222 (obręb Wieprzec Wychody) w m. Wychody	30 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieprzec przy drodze gminnej nr 112233L i drodze wew. 127/1	10 000,00
			Budowa oświetlenia w m. Wólka Panieńska DK 17 od drogi gminnej nr 110384L do działki nr 62/26 w m. Jatutów	255 980,00
			Budowa oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej nr 110397L i 110433L m. Sitaniec Wolica	290 000,00
			Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	51 000,00
			Wykonanie zasilania elektrycznego placu przy świetlicy i altanie w m. Siedliska	10 310,66
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 003 680,00
			Rozświetlamy Gminę Zamość- modernizacja oświetlenia ulicznego	1 003 680,00
	90095		Pozostała działalność	6 927 097,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 097,83
			Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. III	40 000,00
			Budowa placu zabaw w m. Żdanów	10 000,00
			Budowa zbiornika bezodpływowego dla budynku użyteczności publicznej nr 124a w m. Żdanów	20 000,00
			Doposażenie placu zabaw. Zakup karuzeli obrotowej, ławki z napędem oraz dostawienie słupa oświetleniowego przy altance w m. Skokówka	14 000,00
			Doprowadzenie wody i oświetlenia przy placu zabaw w m. Zarzecze	15 774,77
			Przebudowa placu zabaw w m. Bortatycze	10 000,00
			Przebudowa placu zabaw w m. Szopinek	37 067,10
			Przebudowa placu zabaw w m. Wieprzec	15 000,00
			Wykonanie wiaty przy budynku gospodarczym w m. Zwódne	10 255,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 609 304,88
			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	4 290 134,19
			Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	319 170,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 145 695,12
			Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu	904 865,81
			Modernizacja energetyczna budynków publicznych na terenie MOF Zamość."	1 150 000,00
			Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej	90 829,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 577,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 577,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 577,04
			Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Białowola	53 577,04
			Wykonanie altany przy świetlicy wiejskiej w m. Zawada	95 000,00
926			Kultura fizyczna	170 000,00
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Modernizacja kompleksu sportowego " Moje Boisko - Orlik 2012" w Żdanowie	170 000,00
Razem				30 544 391,61

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zamość
z dnia

Planowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca projekt	Planowane wydatki	w tym:		
					środki własne	budżet państwa	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6		7
WYDATKI BIEŻĄCE				38 917,22	38 917,22	0,00	0,00
900				33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	90026			33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		<i>Lubelskie bez azbestu</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5 917,22	5 917,22	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		5 917,22	5 917,22	0,00	0,00
		<i>Blisko domu</i>	<i>GOPS</i>	<i>5 917,22</i>	<i>5 917,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
WYDATKI MAJĄTKOWE				11 345 000,00	3 358 802,33	0,00	7 986 197,67
600				3 370 000,00	880 000,00	0,00	2 490 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 730 000,00	240 000,00	0,00	1 490 000,00
		<i>Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>1 730 000,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 490 000,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne		1 640 000,00	640 000,00	0,00	1 000 000,00
		<i>Rozwój Zintegrowanego Systemu Elektromobilności MOF Zamościa.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>1 640 000,00</i>	<i>640 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
630	Turystyka			840 000,00	241 781,44	0,00	598 218,56
	63095	Pozostała działalność		840 000,00	241 781,44	0,00	598 218,56
		<i>Budowa i rozwój infrastruktury turystyki przyrodniczej i krajobrazowej na obszarze MOF Zamościa.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>370 000,00</i>	<i>102 153,44</i>	<i>0,00</i>	<i>267 846,56</i>

		<i>Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Wysokie.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>470 000,00</i>	<i>139 628,00</i>	<i>0,00</i>	<i>330 372,00</i>
801	Oświata i wychowanie			380 000,00	91 325,77	0,00	288 674,23
	80195	Pozostała działalność		380 000,00	91 325,77	0,00	288 674,23
		<i>Gromadzenie wód opadowych w OSiR Zamość oraz w Szkole Podstawowej w m. Żdanów.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>380 000,00</i>	<i>91 325,77</i>	<i>0,00</i>	<i>288 674,23</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 755 000,00	2 145 695,12	0,00	4 609 304,88
	90095	Pozostała działalność		6 755 000,00	2 145 695,12	0,00	4 609 304,88
		<i>Rewitalizacja i monitoring przestrzeni publicznej.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>410 000,00</i>	<i>90 829,31</i>	<i>0,00</i>	<i>319 170,69</i>
		<i>Infrastruktura dziennych form wsparcia dla osób z problemami w funkcjonowaniu.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>5 195 000,00</i>	<i>904 865,81</i>	<i>0,00</i>	<i>4 290 134,19</i>
		<i>Modernizacja energetyczna budynków na terenie MOF Zamość.</i>	<i>Urząd Gminy w Zamościu</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RAZEM				11 383 917,22	3 397 719,55	0,00	7 986 197,67

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Zamość
z dnia

Planowane wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego w 2026 roku

LP	Nazwa Sołectwa	Planowane zadanie	Jednostka realizująca	Klasyfikacja budżetowa			Kwota ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
				dział	rozdział	§			
1	2	3		4	5	6	7		
1	Białobrzegi						35 405,63	35 405,63	0,00
1.1		Transport i łączność		600			15 405,63	15 405,63	0,00
		Drogi gminne			60016		15 405,63	15 405,63	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	15 405,63	15 405,63	0,00
		<i>Remont drogi gminnej 110432L w m. Białobrzegi</i>	GZOK				15 405,63	15 405,63	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			20 000,00	20 000,00	0,00
1.2		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		13 000,00	13 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	13 000,00	13 000,00	0,00
		<i>Remont i wyposażenie świetlicy w m. Białobrzegi</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Remont bramy wjazdowej na boisko w m. Białobrzegi</i>	GZOK				6 000,00	6 000,00	0,00
1.3		Pozostała działalność			92195		7 000,00	7 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Inicjatywy lokalne w m. Białobrzegi</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 000,00	7 000,00	0,00
2	Białowola						39 414,79	0,00	39 414,79
2.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			39 414,79	0,00	39 414,79

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		39 414,79	0,00	39 414,79
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	39 414,79	0,00	39 414,79
		<i>Budowa altanki przy świetlicy wiejskiej w m. Białowola</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				39 414,79	0,00	39 414,79
3	Borowina Sitaniecka						36 707,31	4 000,00	32 707,31
3.1		Oświata i wychowanie		801			32 707,31	0,00	32 707,31
		Szkoły podstawowe			80101		32 707,31	0,00	32 707,31
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	32 707,31	0,00	32 707,31
		<i>Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Borowina Sitaniecka</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				32 707,31	0,00	32 707,31
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 000,00	4 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 000,00	4 000,00	0,00
4	Bortatycze						29 574,11	29 574,11	0,00
4.1		Transport i łączność		600			24 574,11	24 574,11	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		24 574,11	24 574,11	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	24 574,11	24 574,11	0,00
		<i>Remont drogi wygonowej</i>	GZOK				24 574,11	24 574,11	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			5 000,00	5 000,00	0,00
4.2		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00
5	Bortatycze Kolonia						26 970,76	26 970,76	0,00

5.1		Transport i łączność		600			20 000,00	20 000,00	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>Remont dróg dojazdowych do posesji i pól w m. Bortatycze Kolonia</i>	GZOK				20 000,00	20 000,00	0,00
5.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			6 970,76	6 970,76	0,00
		Pozostała działalność			92195		6 970,76	6 970,76	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	6 970,76	6 970,76	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Bortatycze Kolonia.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				6 970,76	6 970,76	0,00
6	Hubale						23 742,60	6 000,00	17 742,60
6.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			17 742,60	0,00	17 742,60
		Pozostała działalność			90095		17 742,60	0,00	17 742,60
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	17 742,60	0,00	17 742,60
		<i>Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Hubale cz. III</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				17 742,60		17 742,60
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			6 000,00	6 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	6 000,00	6 000,00	0,00
		<i>Realizacja inicjatyw lokalnych o charakterze kulturalnym.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				6 000,00	6 000,00	0,00
7	Chyża						36 134,57	16 500,00	19 634,57
7.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			19 634,57	0,00	19 634,57
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		19 634,57	0,00	19 634,57
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	19 634,57	0,00	19 634,57

		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 116623L i drodze nr geod. 240 143/1 w m. Chyża	GZOK				19 634,57	0,00	19 634,57
7.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			4 000,00	4 000,00	0,00
		Pozostała działalność			90095		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 000,00	4 000,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Chyża	GZOK				4 000,00	4 000,00	0,00
7.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			12 500,00	12 500,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		12 500,00	12 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	12 500,00	12 500,00	0,00
		Inicjatywy społeczne	Urząd Gminy Zamość				12 500,00	12 500,00	0,00
8	Jatutów						47 068,66	47 068,66	0,00
8.1		Transport i łączność		600			26 000,00	26 000,00	0,00
		Drogi gminne			60017		26 000,00	26 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	26 000,00	26 000,00	0,00
		Remont gminnej drogi gruntowej dz. nr 63/6 oraz 63/12 w m. Jatutów-wysypanie i wyrównanie nawierzchni kruszywem	GZOK				26 000,00	26 000,00	0,00
8.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			21 068,66	21 068,66	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	6 000,00	6 000,00	0,00
		Zakup projektora cyfrowego wraz z ekranem projekcyjnym	Urząd Gminy Zamość				6 000,00	6 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		15 068,66	15 068,66	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	15 068,66	15 068,66	0,00

		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Jatutów</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				15 068,66	15 068,66	0,00
9	Kalinowice						52 067,10	7 000,00	45 067,10
9.1		Oświata i wychowanie		801			45 067,10	0,00	45 067,10
		Szkoły podstawowe			80101		45 067,10	0,00	45 067,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	45 067,10	0,00	45 067,10
		<i>Przebudowa placów zabaw przy Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				45 067,10	0,00	45 067,10
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			7 000,00	7 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		7 000,00	7 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych " Festyn w Kalinowicach "</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 000,00	7 000,00	0,00
10	Lipisko						52 067,10	52 067,10	0,00
10.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			52 067,10	52 067,10	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		42 067,10	42 067,10	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	42 067,10	42 067,10	0,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w m. Lipisko</i>	GZOK				42 067,10	42 067,10	0,00
		Pozostała działalność			92195		10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Lipisko.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				10 000,00	10 000,00	0,00
11	Lipisko Kosobudy						17 286,28	17 286,28	0,00
11.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			17 286,28	17 286,28	0,00
		Pozostała działalność			90095		17 286,28	17 286,28	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	17 286,28	17 286,28	0,00

		<i>Zakup dla sołectwa: Nagłośnienie, Grill gazowy, Namiot, Nagrzewnica - szt.2, Zakup materiałów do wykonania regałów oraz podłogi w kontenerze.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				17 286,28	17 286,28	0,00
12	Lipisko Polesie						31 865,07	31 865,07	0,00
12.1		Transport i łączność		600			26 865,07	26 865,07	0,00
		Drogi gminne			60017		26 865,07	26 865,07	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	26 865,07	26 865,07	0,00
		<i>Remont dróg w m. Lipisko Polesie</i>	GZOK				26 865,07	26 865,07	0,00
12.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			5 000,00	5 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Lipisko Polesie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00
13	Łapiguz						43 007,42	43 007,42	0,00
13.1		Transport i łączność		600			40 000,00	40 000,00	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		40 000,00	40 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	40 000,00	40 000,00	0,00
		<i>Remont drogi wewnętrznej (tłuczniem i emulsją asfaltową) przy posesjach 62-66 od drogi pow. 3226L</i>	GZOK				40 000,00	40 000,00	0,00
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			3 007,42	3 007,42	0,00
		Pozostała działalność			92195		3 007,42	3 007,42	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 007,42	3 007,42	0,00
		<i>Obchody Jubileuszu 10 lat KGW w Łapiguzie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				1 000,00	1 000,00	0,00

		<i>Spotkanie integracyjne w formie festynu w sołectwie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 007,42	2 007,42	0,00
14	Mokre						52 067,10	12 067,10	40 000,00
14.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			40 000,00	0,00	40 000,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 1142 od nr 63 do nr 63a-b-c (przedłużenie Myśliwskiej)</i>	GZOK				10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Budowa Oświetlenia ulicznego przy drodze 1139 od posesji 62a do 78c</i>	GZOK				30 000,00	0,00	30 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			12 067,10	12 067,10	0,00
14.2		Pozostała działalność			92195		12 067,10	12 067,10	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	12 067,10	12 067,10	0,00
		<i>Aktywizacja i integracja mieszkańców Mokrego</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				12 067,10	12 067,10	0,00
15	Płoskie						52 067,10	52 067,10	0,00
15.1		Transport i łączność		600			25 067,10	25 067,10	0,00
		Drogi gminne			60016		20 067,10	20 067,10	0,00
		Zakup usług pozostałych				4210	20 067,10	20 067,10	0,00
		<i>Remont chodnika od pos. Nr 14 do pos. Nr 411A w m. Płoskie</i>	GZOK				20 067,10	20 067,10	0,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			60020		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4210	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Remont wiaty przystankowej przy Kościele w m. Płoskie</i>	GZOK				5 000,00	5 000,00	0,00

15.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			3 000,00	3 000,00	0,00
		Pozostała działalność			90095		3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Opracowanie dokumentacji na działce gminnej 225/7 dotyczącej przebudowy placu zabaw dla dzieci w m. Płoskie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 000,00	3 000,00	0,00
15.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			24 000,00	24 000,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		11 500,00	11 500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Płoskie</i>	GZOK				3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	8 500,00	8 500,00	0,00
		<i>Wykonanie szafy w świetlicy wiejskiej w m. Płoskie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				8 500,00	8 500,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		12 500,00	12 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4210	12 500,00	12 500,00	0,00
		<i>Organizacja wydarzeń kulturalnych w m. Płoskie</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				12 500,00	12 500,00	0,00
16	Pniówek						52 067,10	52 067,10	0,00
16.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			52 067,10	52 067,10	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		37 000,00	37 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	37 000,00	37 000,00	0,00
		<i>Remont świetlicy wiejskiej w m. Pniówek</i>	GZOK				30 000,00	30 000,00	0,00
		<i>Zakup i montaż monitoringu przy świetlicy w m. Pniówek</i>	GZOK				7 000,00	7 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		15 067,10	15 067,10	0,00

		Zakup usług pozostałych				4300	15 067,10	15 067,10	0,00
		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Pniówek	Urząd Gminy Zamość				15 067,10	15 067,10	0,00
17	Siedliska						39 310,66	30 000,00	9 310,66
17.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			14 310,66	5 000,00	9 310,66
		Oświetlenie ulic, placów i dróg			90015		14 310,66	5 000,00	9 310,66
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia na parkingu na działce nr 344/10 w m. Siedliska	GZOK				5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	9 310,66	0,00	9 310,66
		Wykonanie zasilania elektrycznego placu przy świetlicy i altanie w m. Siedliska	GZOK				9 310,66	0,00	9 310,66
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			25 000,00	25 000,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		15 000,00	15 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	15 000,00	15 000,00	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Siedliska	GZOK				15 000,00	15 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Siedliska	Urząd Gminy Zamość				10 000,00	10 000,00	0,00
18	Sitaniec						52 067,10	52 067,10	0,00
18.1		Transport i łączność		600			24 567,10	24 567,10	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		24 567,10	24 567,10	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	24 567,10	24 567,10	0,00

		Remont drogi nr 110400L w m. Sitaniec(osiedle)-na odcinku ok.330 m	GZOK				24 567,10	24 567,10	0,00
18.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			27 500,00	27 500,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	13 000,00	13 000,00	0,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec	Urząd Gminy Zamość				13 000,00	13 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	7 000,00	7 000,00	0,00
		Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sitaniec	GZOK				7 000,00	7 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		7 500,00	7 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	7 500,00	7 500,00	0,00
		Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie Wakacji" w m. Sitaniec	Urząd Gminy Zamość				7 500,00	7 500,00	0,00
	Sitaniec Kolonia						29 574,11	29 574,11	0,00
		Transport i łączność		600			23 574,11	23 574,11	0,00
19.1		Drogi wewnętrzne			60017		23 574,11	23 574,11	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	23 574,11	23 574,11	0,00
		Remont dróg gminnych wewnętrznych o numerach ewidencyjnych: 150,374 i 376 w sołectwie Sitaniec Kolonia	GZOK				23 574,11	23 574,11	0,00
19.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			6 000,00	6 000,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		2 500,00	2 500,00	0,00

		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 500,00	2 500,00	0,00
		Zabezpieczenie środków na doposażenie kuchni w świetlicy w m. Sitaniec	Urząd Gminy Zamość				2 500,00	2 500,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		3 500,00	3 500,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 500,00	3 500,00	0,00
		Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec (wspólnie z sołectwem Sitaniec i Sitaniec Wolica)	Urząd Gminy Zamość				3 500,00	3 500,00	0,00
20	Sitaniec Wolica						46 704,19	46 704,19	0,00
20.1		Transport i łączność		600			42 204,19	42 204,19	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		42 204,19	42 204,19	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	42 204,19	42 204,19	0,00
		Remont drogi wewnętrznej w Sitańcu Wolica nr geod. 393(oraż od drogi nr 393 do possji Pana Kołcan-system powierzchniowego utwardzenia nawierzchni	GZOK				42 204,19	42 204,19	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 500,00	4 500,00	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		500,00	500,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	500,00	500,00	0,00
		Zakup grila gazowego	Urząd Gminy Zamość				500,00	500,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	4 000,00	4 000,00	0,00
		Organizacja inicjatywy lokalnej "Powitanie wakacji" w m. Sitaniec	Urząd Gminy Zamość				4 000,00	4 000,00	0,00
21	Szopinek						52 067,10	15 000,00	37 067,10
21.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			37 067,10	0,00	37 067,10

		Pozostała działalność			90095		37 067,10	0,00	37 067,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	37 067,10	0,00	37 067,10
		<i>Przebudowa placu zabaw w m. Szopinek</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				37 067,10	0,00	37 067,10
21.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			15 000,00	15 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		15 000,00	15 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	15 000,00	15 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Szopinek.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				15 000,00	15 000,00	0,00
22	Skaraszów						26 398,02	26 398,02	0,00
22.1		Transport i łączność		600			8 000,00	8 000,00	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		8 000,00	8 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	8 000,00	8 000,00	0,00
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól w m. Skaraszów</i>	GZOK				8 000,00	8 000,00	0,00
22.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			18 398,02	18 398,02	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		9 398,02	9 398,02	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	9 398,02	9 398,02	0,00
		<i>Zakup ławek i stolików do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				7 398,02	7 398,02	0,00
		<i>Zakup zamrażarki do świetlicy wiejskiej w m. Skaraszów</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 000,00	2 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		9 000,00	9 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	9 000,00	9 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Skaraszów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				9 000,00	9 000,00	0,00
23	Skokówka						52 067,10	38 067,10	14 000,00
23.1		Transport i łączność		600			27 000,00	27 000,00	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		27 000,00	27 000,00	0,00

		Zakup usług remontowych				4270	17 000,00	17 000,00	0,00
		<i>Remont dróg emulsją asfaltową około 120 m.b. boczna ulica Łąkowej dz.nr 24/5 dojazd do działek od nr 14 do nr 20 i dz. nr 54/12 dojazd od nr 50 do nr 52 w m. Skokówka</i>	GZOK				17 000,00	17 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Wytyczenie i doprowadzenie do przejezdności ulic Granicznej z Rzemieślniczą, Jastrzębskiego z Ogrodniczą oraz Rzemieślniczą w m. Skokówka</i>	GZOK				10 000,00	10 000,00	0,00
23.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			14 000,00	0,00	14 000,00
		Pozostała działalność			90095		14 000,00	0,00	14 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	14 000,00	0,00	14 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw. Zakup karuzeli obrotowej, ławki z napędem oraz dostawienie słupa oświetleniowego przy altance w m. Skokówka</i>	GZOK				14 000,00	0,00	14 000,00
23.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			11 067,10	11 067,10	0,00
		Pozostała działalność			92195		11 067,10	11 067,10	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	11 067,10	11 067,10	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w miejscowości Skokówka.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				11 067,10	11 067,10	0,00
24	Wieprzec						18 067,28	3 067,28	15 000,00
24.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			15 000,00	0,00	15 000,00
		Pozostała działalność			90095		15 000,00	0,00	15 000,00

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>Przebudowa placu zabaw w m. Wieprzec</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				15 000,00	0,00	15 000,00
24.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			3 067,28	3 067,28	0,00
		Pozostała działalność			92195		3 067,28	3 067,28	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 067,28	3 067,28	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych dla mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 067,28	3 067,28	0,00
25	Wierzchowiny						19 368,96	19 368,96	0,00
25.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			19 368,96	19 368,96	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		14 368,96	14 368,96	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	14 368,96	14 368,96	0,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz zakup wyposażenia do świetlicy w m. Wierzchowiny</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				14 368,96	14 368,96	0,00
		Pozostała działalność			92195		5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Wierzchowiny.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				5 000,00	5 000,00	0,00
26	Wólka Panieńska						52 067,10	0,00	52 067,10
26.1		Transport i łączność		600			52 067,10	0,00	52 067,10

		Drogi gminne			60016		26 033,55	0,00	26 033,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	26 033,55	0,00	26 033,55
		<i>Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Wólka Panieńska</i>	GZOK				26 033,55	0,00	26 033,55
					60017		26 033,55	0,00	26 033,55
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	26 033,55	0,00	26 033,55
		<i>Wykonanie odwodnienia dróg gminnych w m. Wólka Panieńska</i>	GZOK				26 033,55	0,00	26 033,55
27	Wólka Wieprzecka						23 898,80	23 898,80	0,00
27.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			23 898,80	23 898,80	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		15 000,00	15 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	15 000,00	15 000,00	0,00
		Remont elewacji świetlicy wiejskiej sołectwa Wólka Wieprzecka	GZOK				15 000,00	15 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		8 898,80	8 898,80	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	8 898,80	8 898,80	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych sołectwa Wólka Wieprzecka.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				8 898,80	8 898,80	0,00
28	Wysokie						48 162,07	8 162,07	40 000,00
28.1		Oświata i wychowanie		801			40 000,00	0,00	40 000,00
		Szkoły podstawowe			80101		40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		<i>Budowa altany przy placu zabaw szkoły w Wysokiem</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				40 000,00	0,00	40 000,00
28.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			8 162,07	8 162,07	0,00

		Pozostała działalność			92195		8 162,07	8 162,07	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	8 162,07	8 162,07	0,00
		<i>Dofinansowanie organizacji Dnia Muzealnika</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				8 162,07	8 162,07	0,00
29	Wychody						22 545,05	22 545,05	0,00
29.1		Transport i łączność		600			18 000,00	18 000,00	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		14 000,00	14 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	14 000,00	14 000,00	0,00
		<i>Remont dróg dojazdowych do pól w m. Wychody. Naprawa drogi asfaltowej przy posesji nr 66</i>	GZOK				14 000,00	14 000,00	0,00
		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			60020		4 000,00	4 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	4 000,00	4 000,00	0,00
		<i>Wymiana wiaty przystankowej w m. Wychody</i>	GZOK				4 000,00	4 000,00	0,00
29.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 545,05	4 545,05	0,00
		Pozostała działalność			92195		4 545,05	4 545,05	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	4 545,05	4 545,05	0,00
		<i>Organizacja incjatyw lokalnych w m. Wychody</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 545,05	4 545,05	0,00
30	Zarzecze						20 774,77	5 000,00	15 774,77
30.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			15 774,77	0,00	15 774,77
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90095		15 774,77	0,00	15 774,77
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	15 774,77	0,00	15 774,77
		<i>Doprowadzenie wody i oświetlenia przy placu zabaw w m. Zarzecze</i>	GZOK				15 774,77	0,00	15 774,77
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			5 000,00	5 000,00	0,00

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		2 000,00	2 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	2 000,00	2 000,00	0,00
		<i>Zkup namiotu</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 000,00	2 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		3 000,00	3 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	3 000,00	3 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zarzecze</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				3 000,00	3 000,00	0,00
31	Zwódne						22 597,12	13 597,12	9 000,00
31.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900			20 000,00	11 000,00	9 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			90095		11 000,00	11 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	11 000,00	11 000,00	0,00
		<i>Klimatyzacja budynku gospodarczego w m. Zwódne</i>	GZOK				7 000,00	7 000,00	0,00
		<i>Doposażenie budynku gospodarczego w m. Zwódne</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				4 000,00	4 000,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	9 000,00	0,00	9 000,00
		<i>Wykonanie wiaty przy budynku gospodarczym w m. Zwódne</i>	GZOK				9 000,00	0,00	9 000,00
31.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			2 597,12	2 597,12	0,00
		Pozostała działalność			92195		2 597,12	2 597,12	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	2 597,12	2 597,12	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zwódne</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 597,12	2 597,12	0,00
32	Zalesie						14 162,25	0,00	14 162,25
32.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			14 162,25	0,00	14 162,25
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		14 162,25	0,00	14 162,25

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050	14 162,25	0,00	14 162,25
		<i>Budowa Altany przy świetlicy wiejskiej w Białowoli</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				14 162,25	0,00	14 162,25
33	Zawada						52 067,10	52 067,10	0,00
33.1		Transport i łączność		600			20 000,00	20 000,00	0,00
		Drogi gminne			60016		20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>Remont chodnika od pos. Nr 2 do pos. Nr 14 w m. Zawada</i>	GZOK				20 000,00	20 000,00	0,00
33.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			12 067,10	12 067,10	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		12 067,10	12 067,10	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Zawada</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				10 000,00	10 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	2 067,10	2 067,10	0,00
		<i>Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w m. Zawada</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				2 067,10	2 067,10	0,00
33.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			20 000,00	20 000,00	0,00
		Pozostała działalność			92195		20 000,00	20 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	20 000,00	20 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Zawada.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				20 000,00	20 000,00	0,00
34	Żdanów						52 067,10	52 067,10	0,00
34.1		Transport i łączność		600			48 000,00	48 000,00	0,00
		Drogi wewnętrzne			60017		48 000,00	48 000,00	0,00
		Zakup usług remontowych				4270	48 000,00	48 000,00	0,00
		<i>Remont emulsją asfaltową drogi na działce nr 369 w m. Żdanów</i>	GZOK				48 000,00	48 000,00	0,00

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			4 067,10	4 067,10	0,00
		Pozostała działalność			92195		4 067,10	4 067,10	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	4 067,10	4 067,10	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanów.</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>4 067,10</i>	<i>4 067,10</i>	<i>0,00</i>
35	Żdanówek						28 584,84	28 584,84	0,00
35.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			28 584,84	28 584,84	0,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		17 584,84	17 584,84	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia				4210	17 584,84	17 584,84	0,00
		<i>Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej w m. Żdanówek</i>	GZOK				<i>16 084,84</i>	<i>16 084,84</i>	<i>0,00</i>
		Pozostała działalność			92195		11 000,00	11 000,00	0,00
		Zakup usług pozostałych				4300	11 000,00	11 000,00	0,00
		<i>Organizacja inicjatyw lokalnych w m. Żdanówek</i>	<i>Urząd Gminy Zamość</i>				<i>11 000,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>0,00</i>
Ogółem							1 300 063,42	899 115,17	400 948,25

UG
GZOK

593 867,07	352 705,92	241 161,15
706 196,35	546 409,25	159 787,10
1 300 063,42	899 115,17	400 948,25

OPIS PROJEKTU PODZIAŁU DOTACJI DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ZAMOŚĆ z/s w MOKREM na 2026 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem (w skrócie BPGZ) otrzymuje decyzją Wójta Gminy Zamość dotację podmiotową na pokrycie rocznej działalności instytucji. Poniższy opis jest projektem podziału dotacji w wysokości 1 096 100,00 zł na 2026 rok, co umożliwi realizację zadań statutowych biblioteki, w tym, pokrycie kosztów ujętych skrótowo w następujących obszarach działania: utrzymanie biblioteki i świetlicy w Mokrem, filii w Kalinowicach, Lipsku, Płoskiem, Wysokiem, Zawadzie i Żdanowie oraz funkcjonowanie Punktów Bibliotecznych w Białowoli, Bortatyczach i Wólce Wieprzeckiej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy Zamość, utrzymanie i serwisowanie serwisu internetowego biblioteki. Oprócz działalności podstawowej tj. gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, biblioteka prowadzi różnorodne formy promocji książki, czytelnictwa i kultury.

Plan budżetowy BPGZ na 2026 rok zakłada otrzymanie dotacji podmiotowej w wysokości 1 096 100,00 zł

Dochody własne 1 000,00 zł.

Z których zostana poniesione wydatki na:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Kultura: rozwój książki, czytelnictwa i kultury | 89 000,00 zł |
| 2. Administracja i funkcjonowanie BPGZ | 1 008 100,00 zł |

Kultura: rozwój książki i czytelnictwa.

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

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

Na administrację i funkcjonowanie BPGZ w 2026 r. zaplanowano 1 008 100,00 zł

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

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

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

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

Mokre, 2025-09-30

Planu finansowy na 2026 r. BPGZ z/s w Mokrem

	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan na 2026r.	%
	2	5			
I	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	-11 940,20	-11 940,20	350,00	-2,93%
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	390,00	390,00	250,00	64,10%
	środki pieniężne	76,50	76,50	100,00	130,72%
	należności	0,00	0,00	0,00	
	zobowiązania	12 406,70	12 406,70	0,00	0,00%
	inne (podać jakie)				
II	Przychody ogółem	1 017 432,68	1 017 432,68	1 097 100,00	
	z tego:				
	Dotacje z budżetu	1 016 246,68	1 016 246,68	1 096 100,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	0,00	0,00		
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00	0,00		
	Wpływy z tytułu darowizn	0,00	0,00		
	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	686,00	686,00	500,00	
III	Razem (Lp.I+II) suma bilansowa	1 005 492,48	1 005 492,48	1 097 450,00	
IV	Koszty ogółem	1 005 142,48	1 005 142,48	1 097 100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 281,68	785 281,68	846 300,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 645,00	599 645,00	640 000,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	69 000,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 271,03	106 271,03	117 400,00	
	Składki na Fundusz Pracy	10 365,65	10 365,65	15 200,00	
	Wpłaty PPK	4 000,00	4 000,00	4 700,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 061,00	2 061,00	5 000,00	
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 061,00	2 061,00	5 000,00	
	Koszty zadań statutowych	217 799,80	217 799,80	245 800,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	44 400,00	51 750,00	
	Zakup księgozbioru	35 000,00	35 000,00	40 000,00	
	Zakup energii i gazu	51 780,00	51 780,00	55 000,00	
	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	49 590,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 869,80	5 869,80	6 500,00	
	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	16 560,00	
	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	1 000,00	

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	20 900,00	
	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
V	Stan środków obrotowych na koniec roku (Lp.III-IV)	350,00	350,00	350,00	
	w tym: środki pieniężne				
	Razem (Lp.IV -V) suma bilansowa	1 005 492,48	1 005 492,48	1 097 450,00	
	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku	350,00	350,00	350,00	
	w tym: środki pieniężne	100,00			
	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3- 4+5)	350,00	350,00	350,00	
	zapasy materiałów, wyrobów i inne	250,00	250,00	250,00	
	środki pieniężne	100,00	100,00	100,00	
VI	Środki na wydatki majątkowe				
	Dotacja z budżetu gminy (organizatora)				
VII	Nakłady na wydatki inwestycyjne				
	sfinansowane ze środków dotacji z budżetu gminy (organizatora)				
	Dane uzupełniające	0,00	0,00	0,00	
	należności	0,00		0,00	
	zobowiązania	0,00	0,00	0,00	
	w tym wymagalne	0,00		0,00	

Mokre, 30.09.2025

**OPIS PROJEKTU PODZIAŁU DOTACJI DLA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY GMINY ZAMOŚĆ z/s w WYSOKIEM
W RAMACH PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 r.**

Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (*dalej w skrócie: GOKGZ lub ośrodek*) otrzymuje od organu prowadzącego dotację podmiotową na roczną działalność gminnej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Gmina Zamość. Poniższy opis jest projektem podziału dotacji na **2026 rok** w wysokości **1 450 000 zł**, co umożliwi realizację statutowej działalności ośrodka, obejmującej realizację powierzonych zadań własnych Gminy z zakresu kultury, w tym m.in. pokrycie kosztów, ujętych ogólnie w następujących obszarach, a szczegółowo w dalszej części opisu:

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

Plan budżetowy GOKGZ na 2026 rok zakłada otrzymanie od organizatora jednostki dotacji podmiotowej w wysokości 1 450 000 zł w podziale na 2 działy zadaniowe:

- 1) **Kultura** i ochrona dziedzictwa narodowego, i utrzymanie budynków
/domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby/ - Dział 921 rozdział 92109 § 2480 – **646 600 zł.**
- 2) **Administracja** i funkcjonowanie GOKGZ
/pozostała działalność/ - Dział 921 rozdział 92195 § 2480 – **803 400 zł.**

NA KULTURĘ I OCHRONĘ DZIEDZICTWA NARODOWEGO, I KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKÓW, W 2026 ROKU (DZIAŁ 921–92109) OŚRODEK ZAPLANOWAŁ 646 626,24 zł.

Ten dział obejmuje koszty, skategoryzowane w 5 obszarach zadaniowych:

1. **Koszty prowadzenia, wspierania, obsługi i promowania co najmniej 18 gminnych podmiotów artystycznych**, zrzeszających rotacyjnie ok. 250 artystów-amatorów, działających w ramach zadania pod nazwą:
rozwój amatorskiego ruchu artystycznego.

Zadanie obejmuje koszty realizacji prób (umowy-zlecenia 13-14 instruktorów wokalnych, muzycznych, teatralnych), występów lokalnych (w tym przewozu artystów i sprzętu), dalekich występów wyjazdowych (np. akredytacje, przewóz osób, noclegi, wyżywienie oraz zagospodarowanie czasu wolnego podczas festiwali/konkursów/przeглядów kilkudniowych), zakupu elementów strojów estradowych czy osprzętu technicznego (pulpity, akcesoria, serwis instrumentów, instrumenty, osprzęt itp.), opcjonalnie zakup polis ubezpieczeniowych.

Poniżej lista gminnych podmiotów artystycznych, wspieranych przez GOKGZ z dotacji:

- 1) „Ale Cantare” – żeński zespół wokально-choralny, powiązany z OSP Płoskie,
- 2) „Babeczki z Mokrego” – żeński zespół wokálny z Mokrego, powiązany z KGW Mokre,
- 3) „Chyżanie” – męska grupa wokálna z Chyżej,
- 4) „Czerwone Korale” – zespół wokálny z Zawady, powiązany z KGW Zawada,
- 5) „Echo Lipska” – zespół śpiewaczy z terenu Parafii Lipsko,
- 6) „Folkowe Gwiazdeczki” – 3 składy żeńskiej grupy taneczno-folkowej na bazie zajęć fitness,
- 7) Halina Kierepka – solowa pieśniarka ludowa z Sitańca Kol., liderka grupy „Wesołe Gosposie”,
- 8) Ireneusz Szewczuk – solista wokálny z Chyżej, lider grupy „Chyżanie”,
- 9) „Kalinka” – żeński zespół śpiewaczy ze Skaraszowa, powiązany z Klubem Seniora „Kalinka”,
- 10) Mono-kabaret autorski Dariusza Tłuczkiewicza z Białobrzeg,
- 11) „Orkiestra Dęta Gminy Zamość”, w tym sekcja nauki gry na instrumentach dętych dla dzieci,
- 12) „Old Boys” – męski zespół wokálny z Sitańca,
- 13) „Roztoczanki” – zespół ludowo-śpiewaczy z Wólki Wieprzeckiej, powiązany z KGW Wólka W.,
- 14) „ShowMen Szopinek” – męska grupa wokálna z Szopinka,
- 15) „Sitaniańskie” – seniorski chór mieszany z Sitańca,
- 16) „Susełek” – grupa teatralno-kabaretowa z Hubal, powiązana z Klubem Seniora „Susełek”,
- 17) „Taka potrzeba” – trio kabaretowe z Łapiguza,
- 18) „Wesołe Gosposie” – zespół ludowo-obrzędowy z Borowiny Sitanieckiej.

Prognozowane jest dołączenie w 2026 r. do w/w listy kolejnej męskiej grupy wokálnej.

W tym obszarze działalności GOKGZ pokrywa obecnie koszty zatrudnienia na zleceniach stałych **13 instruktorów** muzycznych, wokalnych i teatralnych z perspektywą zwiększenia liczby instruktorów do 14 w miarę akceptowalnych potrzeb. Inne zaplanowane wydatki obejmują finansowanie zapewnienia artystom i instruktorom niezbędnych artykułów, jak instrumenty, osprzęt techniczny, stroje estradowe, serwis instrumentów i sprzętu, polisy ubezpieczeniowe, papier ksero i art. biurowe.

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

NA ADMINISTRACJĘ I FUNKCJONOWANIE GOKGZ W 2026 r. (DZIAŁ 921-92195) ZAPLANOWANO 837 773,76 zł.

Projekt budżetu w tym dziale uwzględnia m.in.

- koszty wynagrodzeń dla 7 pracowników, pracujących łącznie w wymiarze 6,15 etatów (stan osobowy z poprzedniego roku), przy czym projekt zakłada zabezpieczenie dodatkowych środków na 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika na pełnym etacie oraz 3-miesięczną odprawę dla pracownika, pracującego na pełnym etacie, mającego już możliwość przejście na emeryturę,
- koszty usług radcy prawnego, zatrudnionego na umowę-zlecenie,
- koszty usług inspektora ochrony danych (RODO; wymóg ustawowy), zatrudnionego na umowę-zlecenie (planowany stan bez zmian z 2025 r.),
- odpis na ZFŚS w 2026 r., powiązany z ustawową regulacją przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2026 r.

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

sporządził: *Jarosław Kalbarczyk*
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem
30.09.2025 r.

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

(nazwa jednostki)

(samorządowy zakład budżetowy / instytucje kultury *)

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 30.09.2025 r.	Przewidywane wykonanie za 31.12.2025 r.	Projekt planu na 2026 r.	% / 6 : 5 /
1	2	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku (1+2+3- 4+5)	-18 175,44	-18 175,44	-1 500,00	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00		
2.	środki pieniężne	149,71	149,71	400,00	
3.	należności	1 401,66	1 401,66		
4.	zobowiązania	19 726,81	19 726,81	1 900,00	
5.	inne (podać jakie)	0,00	0,00		
II.	Przychody ogółem	1 372 900,00	1 372 900,00	1 485 900,00	108,23%
	<i>z tego:</i>				
1.	Dotacje z budżetu	1 352 000,00	1 352 000,00	1 450 000,00	107,25%
2.	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00		
4.	Wpływy z usług	0,00	0,00		
5.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0,00	0,00		
6.	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 270,26	
7.	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00		
III.	Razem (Lp. I+II) suma bilansowa	1 354 724,56	1 354 724,56	1 484 400,00	109,57%
IV.	Koszty ogółem	1 355 444,56	1 356 224,56	1 484 400,00	109,45%
	921 92109	584 000,00	584 000,00	646 626,24	110,72%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 420,00	291 420,00	347 726,24	119,32%
1.	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900,00	27 900,00	50 925,56	182,53%
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 520,00	263 520,00	296 800,68	112,63%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	4 000,00	22,86%
1.	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	17 500,00	17 500,00	4 000,00	22,86%
	Wydatki na zadania statutowe	275 080,00	275 080,00	294 900,00	107,21%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 080,00	20 080,00	40 000,00	199,20%
2.	Zakup energii	145 700,00	145 700,00	130 000,00	89,22%
3.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	115 000,00	115,00%

4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%
5.	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%
6.	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 400,00	103,03%
	921 92195	771 444,56	772 224,56	837 773,76	108,49%
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	709 025,00	709 805,00	766 539,51	107,99%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 940,00	579 940,00	628 209,76	108,32%
2.	Składki ubezpieczenia społecznego	95 520,00	95 520,00	97 468,79	102,04%
3.	Fundusz Pracy	9 985,00	9 985,00	14 394,48	144,16%
4	Wpłaty PPK	780,00	780,00	943,08	120,91%
5	Wynagrodzenia bezosobowe	23 580,00	23 580,00	25 523,40	108,24%
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wydatki na zadania statutowe	61 419,56	61 419,56	70 234,25	114,35%
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,56	14 224,56	14 000,00	98,42%
2.	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	700,00	140,00%
3.	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%
4.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00	2 550,00	212,50%
5.	Podróże służbowe krajowe	16 115,00	16 115,00	17 490,00	108,53%
6.	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	3 929,74	280,70%
7.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 480,00	16 480,00	18 564,51	112,65%
8	Szkolenia pracowników niebędących członkami ksc	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%
V.	Stan Środków obrotowych na koniec roku (Lp. III-IV)	-720,00	-1 500,00	0,00	
	w tym: środki pieniężne				
VI.	Razem (Lp. IV-V) suma bilansowa				
VII.	Planowany stan środków obrotowych na koniec roku				
	w tym: środki pieniężne				
I.	Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2+3-4+5)	-1 500,00	-1 500,00	0,00	
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	0,00	0,00		
2.	środki pieniężne	400,00	400,00	0,00	
3.	należności	0,00	0,00		
4.	zobowiązania	1 900,00	1 900,00	0,00	
5.	w tym wymagalne	0,00	0,00		

Dyrektor GOK Wysokie
Jarosław Kalbarczyk