

**Projekt**

z dnia 10 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY DESZCZNO**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.), art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz.167 ze zm.), **Rada Gminy Deszczno uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **81 207 400,66 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości **66 291 902,56 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **14 915 498,10 zł**.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **87 520 527,98 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości **55 823 115,90 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **31 697 412,08 zł**.
3. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 45 096 275,71 zł, z czego:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 951 548,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 13 144 727,71 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 4 069 527,19 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 317 313,00 zł,

4) obsługę długu publicznego – 340 000,00 zł.

4. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę **31 697 412,08 zł**.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -6 313 127,32 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 6 313 127,32 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 686 872,68 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 700 000,00 zł
2. celową w wysokości 150 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 559 386,40 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 128 391,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. W planie dochodów i w planie wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6 146 025,00 zł**.

§ 8. 1. W planie dochodów i wydatków budżetu określa się :

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 220 000,00 zł oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10 000,00 zł,
- 2) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 50.000,00 zł i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł,
- 3) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 4) dochody uzyskane z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Deszczno i wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont: przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Deszczno i wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, w kwocie 6 000,00 zł,
- 5) dochody z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 12 905 162,00 zł, i wydatki nimi finansowane w wysokości 12 905 162,00 zł.

§ 9. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują wydatki na zadania jednostek pomocniczych z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **666 242,07 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 6 313 127,32 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 686 872,68 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Deszczno do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3 000 000,00 zł**;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem ) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości **3 000 000,00 zł**;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i składek od nich naliczanych;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2024 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, a także do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Barbara Chrobak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Deszczno

z dnia 16 grudnia 2024 r.

### DOCHODY BUDŻETU GMINY DESZCZNO NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>10</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 500,00</b>
	1095		Pozostała działalność	5 500,00
		750	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	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 195 336,10</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 189 336,10
		620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	229 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960 336,10
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>240 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 500,00
		550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		750	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	150 000,00
		770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		830	Wpływy z usług	2 500,00
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		750	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	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 000,00</b>
	71035		Cmentarze	69 000,00
		690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		830	Wpływy z usług	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 239,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00
		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	68 239,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 216,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 216,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 216,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
<b>BeSTia</b>				
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>45 996 038,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 492 000,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 433 200,00
		310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 500,00
		500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	768 000,00
		270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 293 838,32
		10	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 901 350,80
		20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	392 487,52
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 724 751,24</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 722 251,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 359 356,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 362 894,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500,00

		920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 007 595,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 385 935,00
		830	Wpływy z usług	282 773,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 103 162,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 576,00
<b>BeSTia</b>				
		670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	14 576,00
	80104		Przedszkola	229 553,00
		660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	262
		670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	214 291,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 769,00
		670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 633,00
		830	Wpływy z usług	343 136,00
	80195		Pozostała działalność	21 762,00
		750	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	4 406,00
		830	Wpływy z usług	2 736,00
		970	Wpływy z różnych dochodów	14 620,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 741 470,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 178,00
		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	1 259 178,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 900,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
85295		Pozostała działalność	4 392,00
	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	4 392,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 026 755,00</b>
<b>BeSTia</b>			
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 000,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 814 850,00
	920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 660 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	137 850,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 004 905,00
	660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	907 500,00
	830	Wpływy z usług	97 405,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 110 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
	750	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	75 000,00
	830	Wpływy z usług	5 000,00
	92113	Centra kultury i sztuki	130 000,00
	750	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	130 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900 000,00
	960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	98 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 802 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>81 207 400,66</b>

BeSTia

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Deszczno  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 705,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 %	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 025,00	83 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	18 587 803,19	3 078 328,99	1 171 176,59	0,00	1 171 176,59	1 907 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 509 474,20	15 509 474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	7 152,40	7 152,40	0,00	0,00	0,00	7 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	7 152,40	7 152,40	0,00	0,00	0,00	7 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 904 000,00	1 904 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 372 234,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 234,00	2 362 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	2 362 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 234,00	2 362 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 298 416,79	1 151 176,59	1 151 176,59	0,00	1 151 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 240,20	13 147 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	622 000,00	622 000,00	622 000,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 176,59	452 176,59	452 176,59	0,00	452 176,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 147 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 147 240,20	13 147 240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		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
630			Turystyka	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
	63095		Pozostała działalność	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
		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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
710			Działalność usługowa	1 413 723,30	411 723,30	408 723,30	0,00	408 723,30	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	273 000,00	273 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	1 100 723,30	98 723,30	98 723,30	0,00	98 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 723,30	2 723,30	2 723,30	0,00	2 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 852 589,00	7 834 739,00	7 277 339,00	5 880 439,00	1 396 900,00	40 000,00	517 400,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 239,00	68 239,00	68 239,00	68 239,00	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	47 239,00	47 239,00	47 239,00	47 239,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 400,00	337 400,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 400,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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

Strona 2 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 259 350,00	6 241 500,00	6 231 500,00	5 039 000,00	1 192 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	642 000,00	642 000,00	642 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 100,00	102 100,00	102 100,00	7 100,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	804 100,00	804 100,00	803 100,00	766 100,00	37 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 200,00	602 200,00	602 200,00	602 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 900,00	101 900,00	101 900,00	101 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	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
	75095		Pozostała działalność	281 400,00	281 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	40 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek				dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216,00	2 216,00	2 216,00	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 820 177,00	386 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 177,00	2 434 177,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 820 177,00	386 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	2 434 177,00	2 434 177,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 177,00	434 177,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	862 000,00	862 000,00	862 000,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	35 714 770,31	28 702 770,31	26 128 374,52	21 549 887,00	4 578 487,52	1 682 374,79	892 021,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	24 375 577,99	17 363 577,99	16 011 770,00	14 012 742,00	1 999 028,00	695 902,99	655 905,00	0,00	0,00	0,00	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	695 902,99	695 902,99	0,00	0,00	0,00	695 902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	655 905,00	655 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 408 340,00	1 408 340,00	1 408 340,00	1 408 340,00	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	105 719,00	105 719,00	105 719,00	105 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 362,00	2 050 362,00	2 050 362,00	2 050 362,00	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	193 479,00	193 479,00	193 479,00	193 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	201 600,00	201 600,00	201 600,00	0,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	514 510,00	514 510,00	514 510,00	0,00	514 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 330,00	52 330,00	52 330,00	0,00	52 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 914,00	7 914,00	7 914,00	0,00	7 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	491 022,00	491 022,00	491 022,00	0,00	491 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 799,00	6 799,00	6 799,00	0,00	6 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 689,00	9 689,00	9 689,00	0,00	9 689,00	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	27 149,00	27 149,00	27 149,00	0,00	27 149,00	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	637 015,00	637 015,00	637 015,00	0,00	637 015,00	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	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	27 909,00	27 909,00	27 909,00	27 909,00	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	9 421 523,00	9 421 523,00	9 421 523,00	9 421 523,00	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	794 610,00	794 610,00	794 610,00	794 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 838,00	908 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	6 103 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103 162,00	6 103 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 229,00	264 229,00	247 331,00	192 143,00	55 188,00	5 000,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	11 898,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 186,00	29 186,00	29 186,00	29 186,00	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	4 181,00	4 181,00	4 181,00	4 181,00	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	3 268,00	3 268,00	3 268,00	0,00	3 268,00	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	870,00	870,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 630,00	17 630,00	17 630,00	0,00	17 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 939,00	19 939,00	19 939,00	0,00	19 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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	851,00	851,00	851,00	0,00	851,00	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	11 388,00	11 388,00	11 388,00	0,00	11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 013,00	147 013,00	147 013,00	147 013,00	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	11 763,00	11 763,00	11 763,00	11 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 308 507,97	6 308 507,97	5 485 172,00	4 555 521,00	929 651,00	636 823,97	186 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	19 840,32	19 840,32	0,00	0,00	0,00	19 840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	616 983,65	616 983,65	0,00	0,00	0,00	616 983,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	186 512,00	186 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 815,00	1 136 815,00	1 136 815,00	1 136 815,00	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	77 694,00	77 694,00	77 694,00	77 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 400,00	669 400,00	669 400,00	669 400,00	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	83 187,00	83 187,00	83 187,00	83 187,00	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	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	234 990,00	234 990,00	234 990,00	0,00	234 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 656,00	297 656,00	297 656,00	0,00	297 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 748,00	2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 131,00	3 131,00	3 131,00	0,00	3 131,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	228 636,00	228 636,00	228 636,00	0,00	228 636,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	4 589,00	4 589,00	4 589,00	4 589,00	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	2 410 577,00	2 410 577,00	2 410 577,00	2 410 577,00	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	173 259,00	173 259,00	173 259,00	173 259,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	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	110 104,52	110 104,52	110 104,52	0,00	110 104,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 983,52	19 983,52	19 983,52	0,00	19 983,52	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	90 121,00	90 121,00	90 121,00	0,00	90 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 018 491,00	1 018 491,00	1 013 991,00	618 543,00	395 448,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 774,00	486 774,00	486 774,00	486 774,00	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	33 796,00	33 796,00	33 796,00	33 796,00	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	87 425,00	87 425,00	87 425,00	87 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	10 548,00	10 548,00	10 548,00	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	342 592,00	342 592,00	342 592,00	0,00	342 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	2 225,00	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	16 921,00	16 921,00	16 921,00	0,00	16 921,00	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	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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	54 849,00	54 849,00	52 769,00	46 269,00	6 500,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 990,00	9 990,00	9 990,00	9 990,00	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	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	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	987,00	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 231,00	28 231,00	28 231,00	28 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	2 669 942,83	2 669 942,83	2 296 169,00	2 124 669,00	171 500,00	342 647,83	31 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	342 647,83	342 647,83	0,00	0,00	0,00	342 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	31 126,00	31 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	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	307 837,00	307 837,00	307 837,00	307 837,00	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	44 192,00	44 192,00	44 192,00	44 192,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 755 720,00	1 755 720,00	1 755 720,00	1 755 720,00	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	131 068,00	131 068,00	131 068,00	0,00	131 068,00	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	131 068,00	131 068,00	131 068,00	0,00	131 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	357 500,00	357 500,00	357 500,00	45 000,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	270 000,00	270 000,00	39 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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,	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i	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

852		Pomoc społeczna	4 061 391,00	4 061 391,00	3 518 499,00	2 426 479,00	1 092 020,00	0,00	542 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	625 206,00	625 206,00	625 206,00	0,00	625 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	625 206,00	625 206,00	625 206,00	0,00	625 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 259 178,00	1 259 178,00	1 254 678,00	1 029 378,00	225 300,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 378,00	808 378,00	808 378,00	808 378,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 832,00	1 477 832,00	1 472 332,00	1 276 318,00	196 014,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 806,00	979 806,00	979 806,00	979 806,00	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	76 049,00	76 049,00	76 049,00	76 049,00	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	179 718,00	179 718,00	179 718,00	179 718,00	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	25 745,00	25 745,00	25 745,00	25 745,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	30 544,00	30 544,00	30 544,00	0,00	30 544,00	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	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	147 175,00	147 175,00	138 283,00	120 783,00	17 500,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 892,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	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	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	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	14 591,00	14 591,00	14 591,00	14 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 12 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 067,00	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4360	Oplaty 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	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00	32 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	6 000,00	6 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 906 308,00	6 906 308,00	2 696 308,00	2 033 527,00	662 781,00	0,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 779 100,00	4 779 100,00	572 600,00	536 600,00	36 000,00	0,00	4 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 206 500,00	4 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 100,00	351 100,00	351 100,00	351 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy	wypłaty z tytułu poręczeń i		obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4580	Pozostałe odsetki	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	106 908,00	106 908,00	106 908,00	102 768,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 960,00	81 960,00	81 960,00	81 960,00	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	5 927,00	5 927,00	5 927,00	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 027,00	13 027,00	13 027,00	13 027,00	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	1 854,00	1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 651 300,00	1 651 300,00	1 647 800,00	1 394 159,00	253 641,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 481,00	1 056 481,00	1 056 481,00	1 056 481,00	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	106 077,00	106 077,00	106 077,00	106 077,00	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	203 134,00	203 134,00	203 134,00	203 134,00	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	28 424,00	28 424,00	28 424,00	28 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	97 405,00	97 405,00	97 405,00	0,00	97 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 410,00	49 410,00	49 410,00	0,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 417,00	30 417,00	30 417,00	0,00	30 417,00	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	732,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	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



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	41 697,00	41 697,00	41 697,00	0,00	41 697,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	43,00	43,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 654 239,95	1 335 956,19	1 335 956,19	3 000,00	1 332 956,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 283,76	318 283,76	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	101 696,65	101 696,65	101 696,65	0,00	101 696,65	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	74 396,65	74 396,65	74 396,65	0,00	74 396,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 759,54	95 759,54	95 759,54	3 000,00	92 759,54	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	68 259,54	68 259,54	68 259,54	0,00	68 259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 283,76	808 000,00	808 000,00	0,00	808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 283,76	298 283,76	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	298 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 283,76	298 283,76	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 868 513,40	968 513,40	678 513,40	11 000,00	667 513,40	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	--	--------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Strona 15 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	258 794,08	258 794,08	258 794,08	6 000,00	252 794,08	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 794,08	63 794,08	63 794,08	0,00	63 794,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	309 219,32	309 219,32	309 219,32	5 000,00	304 219,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 119,32	131 119,32	131 119,32	0,00	131 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		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	
	926		Kultura fizyczna	610 391,83	189 789,71	39 789,71	0,00	39 789,71	150 000,00	0,00	0,00	0,00	420 602,12	420 602,12	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	454 602,12	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 602,12	420 602,12	0,00	0,00	0,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 602,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 602,12	420 602,12	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 17

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek			dotacje na zadania	świadczenia na rzecz osób	wydatki na programy		wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 789,71	155 789,71	5 789,71	0,00	5 789,71	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 789,71	5 789,71	5 789,71	0,00	5 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>87 520 527,98</b>	<b>55 823 115,90</b>	<b>45 096 275,71</b>	<b>31 951 548,00</b>	<b>13 144 727,71</b>	<b>4 069 527,19</b>	<b>6 317 313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>	<b>31 697 412,08</b>	<b>31 697 412,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Deszczno  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

## Plan przychodów i rozchodów Gminy w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
953	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	7 000 000,00
<b>Razem</b>		<b>7 000 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	686 872,68
<b>Razem</b>		<b>686 872,68</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Deszczno  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	7 152,40	0,00	0,00	0,00
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	2 362 234,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	695 902,99	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	19 840,32	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	342 647,83	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>Razem</b>				<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 269 386,40</b>	<b>1 058 391,14</b>	<b>0,00</b>	<b>5 070 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Deszczno  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
<b>Razem</b>				<b>20 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Deszczno  
z dnia 16 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych  
w roku 2025**

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dochody własne jednostek budżetowych	Wydatki (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne)		
	Dział	Rozdział		Ogółem	bieżące	majątkowe
Przedszkole w Maszewie	801	80104	787,00	787,00	787,00	0,00
		80148	350 658,00	350 658,00	350 658,00	0,00
		Razem	351 445,00	351 445,00	351 445,00	0,00

## Uzasadnienie

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 81 207 400,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 87 520 527,98 zł.
- Przychody w wysokości 7 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 686 872,68 zł.

Planuje się, że budżet Gminy zamknie się deficytem w kwocie 6 313 127,32 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy na rok 2025 ustalony został w kwocie 81 207 400,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 66 291 902,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14 915 498,10 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,63% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,37% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 901 350,80 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 392 487,52 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 362 894,84 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 359 356,40 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 638 925,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 146 025,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 492 900,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 865 498,10 zł.

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

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 5 500,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 5 500,00 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 5 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 500,00 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 5 500,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 195 336,10 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 235 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 1 960 336,10 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 2 190 336,10 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 336,10 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 1 960 336,10 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - przebudowa drogi gminnej na działce 151 i 152/1 w m. Płonica gm, Deszczno);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 229 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 240 500,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 190 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 220 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 17 000,00 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 150 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 20 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 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 20 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 69 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 69 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 69 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z różnych opłat” w kwocie 9 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 60 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 68 239,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 68 239,00 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 239,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 239,00 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 68 239,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 216,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 2 216,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 216,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 216,00 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 2 216,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:**

● **dochody majątkowe – plan 2 000 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

-,środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - budowa remizy strażackiej w m. Osiedle Poznańskie);

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 45 996 038,32 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 45 996 038,32 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 9 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 9 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 6 492 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 492 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;

- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 14 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 270 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 433 200,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 433 200,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 000 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 570 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 4 700,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 40 500,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 600 000,00 zł;
    - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 768 000,00 zł, w tym:
    - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 768 000,00 zł, w tym:
      - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 50 000,00 zł;
      - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 30 000,00 zł;
      - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł;
      - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 230 000,00 zł;
      - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 350 000,00 zł;
      - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 8 000,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 33 293 838,32 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 293 838,32 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 32 901 350,80 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 392 487,52 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 10 724 751,24 zł, w tym:**
  - **dochody bieżące – plan 10 724 751,24 zł,**
    - „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 10 722 251,24 zł, w tym:
      - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 722 251,24 zł, w tym:
        - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 359 356,40 zł;
        - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 362 894,84 zł;
    - „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

-, „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 7 007 595,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 904 433,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 6 103 162,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 6 385 935,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 103 162,00 zł, w tym:

-, „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 103 162,00 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - rozbudowa o salę gimnastyczną i przebudowa szkoły w m.Ulim );

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 282 773,00 zł, w tym:

-, „wpływy z usług” w kwocie 282 773,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 14 576,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 576,00 zł, w tym:

-, „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 14 576,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 229 553,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 229 553,00 zł, w tym:

-, „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 262,00 zł;

-, „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 214 291,00 zł;

-, „wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 15 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 355 769,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 355 769,00 zł, w tym:

-, „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 12 633,00 zł;

-, „wpływy z usług” w kwocie 343 136,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 21 762,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 762,00 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 4 406,00 zł;

-, „wpływy z usług” w kwocie 2 736,00 zł;

-, „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 14 620,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 741 470,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 1 741 470,00 zł,**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 259 178,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 178,00 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 1 259 178,00 zł;

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na 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 21 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 75 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 75 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 224 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 224 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 61 900,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 900,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 61 900,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 90 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 90 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 392,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 392,00 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 4 392,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 026 755,00 zł, w tym:**

• **dochody bieżące – plan 6 026 755,00 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 55 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

-,wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 814 850,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 814 850,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 660 000,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 137 850,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 152 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 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 152 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 004 905,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 905,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 907 500,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 97 405,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 20 000,00 zł, w tym:**

##### **• dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 110 000,00 zł, w tym:**

##### **• dochody bieżące – plan 308 000,00 zł,**

##### **• dochody majątkowe – plan 4 802 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 80 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 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 75 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 130 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 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 130 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 900 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 802 000,00 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 4 802 000,00 zł

(dotyczy zadania Rządowy Program Odbudowy Zabytków finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 );

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 98 000,00 zł;

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy na 2025 rok ustalony został w kwocie 87 520 527,98 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 823 115,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 31 697 412,08 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,22% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 55 823 115,90 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 096 275,71 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 31 951 548,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 13 144 727,71 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 069 527,19 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 317 313,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 31 697 412,08 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 697 412,08 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,93%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (22,12%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (15,46%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (7,68%), Działalność usługowa (3,16%), Kultura fizyczna (1,33%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,00%), Rolnictwo i łowiectwo (0,26%), Administracja publiczna (0,06%).

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

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 94 705,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 11 680,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 83 025,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 11 680,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 680,00 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 11 680,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 83 025,00 zł, w tym:

o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 83 025,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 83 025,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Glinik ul. Zacisze (w pasie drogi gminne nr 001745F)” zaplanowano 36 285,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Glinik ul.Młyńska ” zaplanowano 46 740,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 18 587 803,19 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 3 078 328,99 zł,

**•wydatki majątkowe – plan 15 509 474,20 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 7 152,40 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 152,40 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 7 152,40 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 904 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 904 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 900 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Fs Kiełpin 2025 - Transport publiczny);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 372 234,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 362 234,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 2 362 234,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na modernizację dróg powiatowych.);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 14 298 416,79 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 147 240,20 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 147 240,20 zł, w tym:

-w ramach zadania „Finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przebudowa drogi gminnej na działce 151 i 152/1 w m. Płonica, gm. Deszczno” zaplanowano 2 296 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2025 - Utrzymanie dróg w sołectwie” zaplanowano 14 600,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Karnin 2025 - Budowa dróg i chodników” zaplanowano 20 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Koszęcin 2025 - Budowa drogi wzdłuż kanału w Koszęcinie” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Niwica 2025 - Budowa drogi” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Os. Poznańskie 2025 - Montaż spowalniaczy tzw, Szykan” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych” zaplanowano 6 778 355,59 zł;

-w ramach zadania „WPF Budowa dróg gminnych ul. Podgrzybkowej w m.Glinik, ul. Nad Rozlewiskiem w m.Karnin, ul. Czeresniowej w m. Osiedle Poznańskie” zaplanowano 2 317 219,16 zł;

-w ramach zadania „WPF Budowa ulic Kopciuszka, Kubusia Puchatka i Sezamkowej wraz z oświetleniem w m.Deszczno oraz przebudowa ulicy Skwierzyńskiej w m. Osiedle Poznańskie” zaplanowano 1 684 065,45 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 151 176,59 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fs Bolemin 2025 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyka wsi” zaplanowano 12 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Deszczno 2025 - Zakupienie drewnianych tablic informacyjnych” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 622 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Naprawa dróg gminnych oraz mostku na kanale "Bema"” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Os. Poznańskie 2025 - Budowa dróg” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Ulim 2025 - Dokumentacja - chodnik ul. Rubinowa” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Remonty dróg gminnych” zaplanowano 600 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 452 176,59 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fs Krasowiec 2025 - Przygotowanie projektu ścieżki rowerowej ” zaplanowano 2 176,59 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 450 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie i remonty przystanków komunikacyjnych.);

**„Turystyka” (630) – plan 70 000,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 70 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 272 200,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 272 200,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 272 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 200,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

-„podatek od nieruchomości” w kwocie 80 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 700,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 1 413 723,30 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 411 723,30 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 1 002 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 273 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 000,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Plan Ogólny Gminy Deszczno” zaplanowano 220 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „Cmentarze” (71035) – plan 1 100 723,30 zł, w tym:
      - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:
        - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 002 000,00 zł, w tym:
          - w ramach zadania „Budowa 5 kolumbariów na terenie cmentarzy komunalnych ” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
          - w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Budowa kolumbarium na cmentarzu w Dzierżowie” zaplanowano 2 000,00 zł;
      - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 723,30 zł, w tym:
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 723,30 zł, w tym:
          - w ramach zadania „Fs Ciecierzycze 2025 - Utrzymanie cmentarza i estetyka wsi” zaplanowano 723,30 zł;
          - w ramach zadania „Fs Krasowiec 2025 - Utrzymanie cmentarza w Dzierżowie” zaplanowano 500,00 zł;
          - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 500,00 zł;
        - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
        - „zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „Administracja publiczna” (750) – plan 7 852 589,00 zł, w tym:**
- **wydatki bieżące – plan 7 834 739,00 zł,**
  - **wydatki majątkowe – plan 17 850,00 zł.**
- „Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 68 239,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 239,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 47 239,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
- „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 337 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 400,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w tym diety dla radnych w kwocie 296 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 16 000,00 zł;
- „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 259 350,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 850,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 17 850,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 241 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 900 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 280 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 18 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 642 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 550 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 25 700,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 70 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 95 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 100,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 65 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 2 500,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 15 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 102 100,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 100,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 100,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
- „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 804 100,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 804 100,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 602 200,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 900,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 281 400,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281 400,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 40 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 210 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 2 216,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 2 216,00 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 2 216,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 216,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 216,00 zł (dotyczy zadania Centralny Rejestr Wyborców - aktualizacja danych zz);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 820 177,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 386 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 2 434 177,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 820 177,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 434 177,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 434 177,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa remizy OSP Ulim ” zaplanowano 30 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Remont starej remizy w Dzierżowie” zaplanowano 9 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Ulim 2025 - Budowa budynku publicznego” zaplanowano 18 000,00 zł;

- w ramach zadania „WPF budowa remizy strażackiej OSP w Osiedlu Poznańskim ” zaplanowano 377 177,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania WPF budowa remizy strażackiej OSP w Osiedlu Poznańskim );

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 386 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 340 000,00 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 340 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 340 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 862 000,00 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 862 000,00 zł,**

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

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 000,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 850 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 850 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 150 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rezerwa ogólna ” zaplanowano 700 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 35 714 770,31 zł, w tym:**

**• wydatki bieżące – plan 28 702 770,31 zł,**

**• wydatki majątkowe – plan 7 012 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 24 375 577,99 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 012 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 908 838,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „WPF budowa sali sportowej przy SP w m. Ulim” zaplanowano 896 838,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 000,00 zł;

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 103 162,00 zł (dotyczy zadania WPF budowa sali sportowej przy SP w m. Ulim);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 363 577,99 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 695 902,99 zł;

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 655 905,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 408 340,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 105 719,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 050 362,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 193 479,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 800,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 201 600,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fs Bolemin 2025 - Zakup pomocy dydaktycznych do SP Bolemin” zaplanowano 1 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Dzierzławice 2025 - Sp Bolemin - pomoc dydaktyczna” zaplanowano 1 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Krasowiec 2025 - Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Bolemin” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Ulim 2025 - Doposażenie szkoły podstawowej” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 196 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 514 510,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 52 330,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 914,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 491 022,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 799,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 689,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 149,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 637 015,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 27 909,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 9 421 523,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 794 610,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 264 229,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 229,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 898,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 186,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 181,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 268,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 870,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 17 630,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 025,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 86,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 939,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 131,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 851,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 388,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 147 013,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 763,00 zł;
  - „Przedszkola ” (80104) – plan 6 308 507,97 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 308 507,97 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 19 840,32 zł;
- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 616 983,65 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 186 512,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 136 815,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 77 694,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 669 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 83 187,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 136 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 234 990,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 290,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 297 656,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 748,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 131,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 228 636,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 589,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 410 577,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 173 259,00 zł;
- „Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 2 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 780 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 780 000,00 zł;
  - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 110 104,52 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 104,52 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 983,52 zł;
      - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 90 121,00 zł;
  - „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 018 491,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 018 491,00 zł, w tym:
      - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
      - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 486 774,00 zł;
      - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 796,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 87 425,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 548,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 342 592,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 320,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 440,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 225,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 921,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 54 849,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 849,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 080,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 990,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 061,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 987,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 28 231,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 669 942,83 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 669 942,83 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 342 647,83 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 31 126,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 920,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 307 837,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 192,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 755 720,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 131 068,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 068,00 zł, w tym:

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 131 068,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 357 500,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 357 500,00 zł,**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 77 500,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 270 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;

- „nagrody konkursowe” w kwocie 9 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 138 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Finansowane z par. 027” zaplanowano 50 000,00 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 88 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;

- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 061 391,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 4 061 391,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 625 206,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 625 206,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 625 206,00 zł (dotyczy zadania Utrzymanie mieszkańców w DPS );

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 259 178,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 259 178,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 808 378,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 75 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

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

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;



- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 220,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 544,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 750,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 155 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dożywianie - dotacja na zadania własne” zaplanowano 90 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 147 175,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 175,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 892,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 760,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 365,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 591,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 067,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 32 000,00 zł, w tym:**

**●wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,**

- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 6 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 26 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 26 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 6 906 308,00 zł, w tym:**

**●wydatki bieżące – plan 6 906 308,00 zł,**

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

- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 55 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 779 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 779 100,00 zł, w tym:
    - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 206 500,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz);
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 166 500,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz” zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 66 500,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 4 600,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 351 100,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz” zaplanowano 330 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 100,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz” zaplanowano 2 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz” zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz” zaplanowano 5 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz);
    - „pozostałe odsetki” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe - zz);
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 106 908,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 908,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 81 960,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 927,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 027,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 854,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 162 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 162 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 152 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 000,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 152 000,00 zł (dotyczy zadania Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zz);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 651 300,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 651 300,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 056 481,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 106 077,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 203 134,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 424,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 97 405,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 49 410,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 417,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 732,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 380,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 697,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 43,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 654 239,95 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 1 335 956,19 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 318 283,76 zł.**

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 101 696,65 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 696,65 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 74 396,65 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Łagodzin 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 6 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Maszewo 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 5 275,40 zł;

- w ramach zadania „Fs Prądocin 2025 - Estetyka wsi Prądocin ” zaplanowano 3 121,25 zł;

- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 800,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 95 759,54 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 95 759,54 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Fs Kiełpin 2025 - Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin);
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 259,54 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Fs Białobłocie 2025 - Utrzymanie kosiarki” zaplanowano 983,23 zł;
      - w ramach zadania „Fs Bolemin 2025 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyka wsi” zaplanowano 2 118,48 zł;
      - w ramach zadania „Fs Borek 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 857,72 zł;
      - w ramach zadania „Fs Dzierzławice 2025 - Estetyka terenu” zaplanowano 513,67 zł;
      - w ramach zadania „Fs Dzierzławice 2025 - Zakup kosiarki” zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Glinik 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 3 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Karnin 2025 - Estetyka sołectwa” zaplanowano 7 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Kiełpin 2025 - Utrzymanie estetyki wsi Kiełpin” zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Koszęcin 2025 - Zakup paliwa” zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Krasowiec 2025 - Estetyka wsi i utrzymanie kosiarki” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Niwica 2025 - Estetyka wsi Niwica” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Os. Poznańskie 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 4 723,30 zł;
      - w ramach zadania „Fs Płonica 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Prądocin 2025 - Serwis kosy i ciągnika ” zaplanowano 1 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Ulim 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 563,14 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 500,00 zł;
  - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 210 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 106 283,76 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 298 283,76 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 298 283,76 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Deszczno” zaplanowano 50 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2025 - Uzupełnienie oświetlenia” zaplanowano 5 000,00 zł;
        - w ramach zadania „Fs Ciecierzycy 2025 - Utrzymanie oświetlenia” zaplanowano 42 500,00 zł;
        - w ramach zadania „Fs Deszczno 2025 - Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Krupczyńskiej oraz Słonecznej” zaplanowano 19 223,30 zł;
        - w ramach zadania „Fs Deszczno 2025 - Postawienie i podłączenie lamp przy ul. Skwierzyńskiej” zaplanowano 10 000,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Dzierzów 2025 - Wykonanie oświetlenia” zaplanowano 7 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Wykonanie projektu oświetlenia ul. Polnej ” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Glinik 2025 - Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia” zaplanowano 40 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Karnin 2025 - Oświetlenie sołectwa” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Łagodzin 2025 - Uzupełnienie oświetlenia” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Maszewo 2025 - Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie miejscowości” zaplanowano 13 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Maszewo 2025 - Przedłużenie oświetlenia ulica Słonecznikowa” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Orzelec 2025 - Wykonanie oświetlenia” zaplanowano 14 916,99 zł;
- w ramach zadania „Fs Os, Poznańskie 2025 - Imprezy integracyjne dla dzieci” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Os, Poznańskie 2025 - Oświetlenie ulic w Osiedlu Poznańskim” zaplanowano 15 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Płonica 2025 - Modernizacja oświetlenia, projekt” zaplanowano 11 643,47 zł;
- w ramach zadania „Fs Prądocin 2025 - Modernizacja oświetlenia wsi Prądocin” zaplanowano 17 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Ulim 2025 - Oświetlenie ” zaplanowano 10 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 808 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Fs Bolemin 2025 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyka wsi” zaplanowano 12 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Fs Borek 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 20 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska - dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków );
  - „Pozostała działalność” (90095) – plan 120 500,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 500,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 868 513,40 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – plan 968 513,40 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 4 900 000,00 zł.
  - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 258 794,08 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 794,08 zł, w tym:
      - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 794,08 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fs Borek 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 9 684,56 zł;
  - w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2025 - Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 4 850,00 zł;
  - w ramach zadania „Fs Ciecierzycy 2025 - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy i jej zaplecza” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Zakup sprzętów i materiałów na salę wiejską i jej otoczenie” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fs Kielpin 2025 - Utrzymanie i estetyka świetlicy wiejskiej” zaplanowano 3 259,52 zł;
  - w ramach zadania „Fs Łagodzin 2025 - Doposażenie świetlicy wiejskiej” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 110 500,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 290 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 290 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 900 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 900 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 900 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 309 219,32 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 309 219,32 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Fs Kielpin 2025 - Warsztaty rękodzieła oraz kulinarne” zaplanowano 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Prądociń 2025 - Integracja mieszkańców ” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 131 119,32 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Fs Bolemin 2025 - Integracja mieszkańców” zaplanowano 1 500,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Borek 2025 - Estetyka wsi” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Borek 2025 - Spotkanie integracyjne” zaplanowano 2 800,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2025 - Integracja mieszkańców” zaplanowano 4 400,00 zł;
      - w ramach zadania „Fs Ciecierzycy 2025 - Organizacja imprez” zaplanowano 3 500,00 zł;

- w ramach zadania „Fs Deszczno 2025 - Organizacja imprez dla mieszkańców Deszczna” zaplanowano 2 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Deszczno 2025 - Zakupienie i postawienie wiaty na potrzeby sołectwa” zaplanowano 10 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Deszczno 2025 - Zakupienie zestawów biesiadnych ” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Dzierzawice 2025 - Organizacja Mikołajek” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Dzierzawice 2025 - Piknik rodzinny” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Imprezy integracyjne” zaplanowano 5 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Glinik 2025 - Organizacja imprez integracyjnych” zaplanowano 3 590,73 zł;
- w ramach zadania „Fs Karnin 2025 - Integracja sołectwa” zaplanowano 2 723,30 zł;
- w ramach zadania „Fs Kiełpin 2025 - Organizacja imprez dla mieszkańców wioski” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Kiełpin 2025 - Warsztaty rękodziela oraz kulinarne” zaplanowano 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Koszęcin 2025 - Organizacja imprez integracyjnych” zaplanowano 1 521,97 zł;
- w ramach zadania „Fs Krasowiec 2025 - Organizacja imprezy integracyjnej ” zaplanowano 4 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Łagodzin 2025 - Organizacja imprez integracyjnych” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Maszewo 2025 - Spotkania integracyjne mieszkańców wsi” zaplanowano 3 100,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Niwica 2025 - Integracja mieszkańców” zaplanowano 983,32 zł;
- w ramach zadania „Fs Płonica 2025 - Integracja” zaplanowano 6 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Prądocin 2025 - Integracja mieszkańców ” zaplanowano 3 500,00 zł;
- w ramach zadania „Fs Ulim 2025 - Integracja ” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Fs Prądocin 2025 - Integracja mieszkańców );
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 500,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Fs Białobłocie 2025 - Piknik rodzinny” zaplanowano 4 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Fs Bolemin 2025 - Integracja mieszkańców” zaplanowano 3 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 150 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 610 391,83 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – plan 189 789,71 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 420 602,12 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 454 602,12 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 420 602,12 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 420 602,12 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m, Maszewo” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w m. Dzierżów ” zaplanowano 120 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Białobłocie 2025 - zagospodarowanie terenu przy placu zabaw na boisko do siatkówki” zaplanowano 16 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Brzozowiec 2025 - Boisko sportowe” zaplanowano 6 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Dzierżowie” zaplanowano 10 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fs Łagodzin 2025 - Przygotowanie dokumentacji technicznej mini boiska do koszykówki” zaplanowano 18 099,12 zł;

-w ramach zadania „Zakup kontenerów - zaplecze socjalno techniczne boiska sportowego Ulim, Dzierżów, Prądocin ” zaplanowano 130 503,00 zł;

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 155 789,71 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 789,71 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 150 000,00 zł;

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 789,71 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fs Dzierżów 2025 - Wsparcie finansowe Klubu Piłkarskiego Złote Piaski Dzierżów” zaplanowano 2 789,71 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;

#### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

● przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym w kwocie 7 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy.

#### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy należy spłacić łącznie 686 872,68 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 686 872,68 zł;