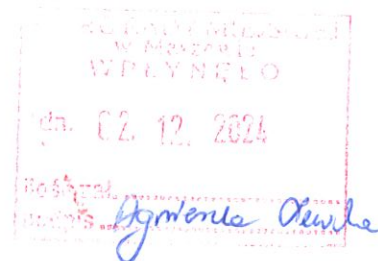


AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY

z dnia 2 grudnia 2024 r.



W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się treść § 1, otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok w wysokości 65 821 908,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 54 946 796,32 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 875 112,00 zł.”

Uzasadnienie: Autopoprawka polega na wprowadzeniu jednego załącznika dochodów zamiast 3 odrębnych.

2) zmienia się treść § 2, otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Określa się plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości 69 463 374,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 51 763 424,79 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 699 949,67 zł,”

Uzasadnienie: Autopoprawka polega na wprowadzeniu jednego załącznika wydatków w grupach zamiast 4 odrębnych.

3) treść § 4, otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 641 466,14 zł i rozchodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.”; Uzasadnienie: Autopoprawka polega na wprowadzeniu zapisu "i rozchodów w wysokości 0,00 zł".

4) treść § od 5 do 16 otrzymuje brzmienie:

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 899 129,80 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 472 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym:

- 1) przychody w wysokości 3 841 190,80 zł,
- 2) koszty w wysokości 3 841 190,80 zł.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 15.”,Uzasadnienie:

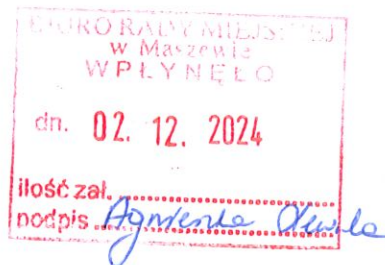
W związku z usunięciem 5 załączników numeracja pozostałych uległa zmianie.

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

UCHWAŁA NR
BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 2024 r.



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Miejska w Maszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok w wysokości 65 821 908,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 54 946 796,32 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 10 875 112,00 zł.

§ 2. Określa się plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości 69 463 374,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 51 763 424,79 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 699 949,67 zł.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -3 641 466,14 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 703 139,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 938 327,14 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 641 466,14 zł i rozchodów w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 899 129,80 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 472 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym:

- 1) przychody w wysokości 3 841 190,80 zł,
- 2) koszty w wysokości 3 841 190,80 zł.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 185 350,64 zł
2. celową w wysokości 546 000,00 zł, w tym: a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 138 000,00 zł, b. na wydatki związane z inwestycjami 408 000,00 zł.

§ 18. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500 000,00 zł

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewa do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 18 do wysokości limitów w nich określonych.

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Maszewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) 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,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzącym obsługę budżetu gminy.

6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Maszewo.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO NA 2025 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem	020			65 821 908,32	65 821 908,32	54 946 796,32	10 875 112,00
	02095		Leśnictwo	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
		0750	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
			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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 736 050,00	3 736 050,00	306 050,00	3 430 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	3 552 050,00	3 552 050,00	122 050,00	3 430 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytyacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	3 430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 324,00	758 324,00	118 324,00	640 000,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:			Dochody majątkowe
					Gmina	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 324,00	758 324,00	118 324,00	640 000,00	
	0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 315,00	43 315,00	43 315,00	0,00	
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 009,00	73 009,00	73 009,00	0,00	
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
710			Działalność usługowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
750			Administracja publiczna	192 105,00	192 105,00	192 105,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 985,00	107 985,00	107 985,00	0,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 775,00	107 775,00	107 775,00	0,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	10,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
75085		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	120,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
75495			Pozostała działalność	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 306 433,50	32 306 433,50	32 306 433,50	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972 319,47	3 972 319,47	3 972 319,47	0,00
		0910	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 569 106,43	3 569 106,43	3 569 106,43	0,00
		0920	Wpływy z podatku rolnego	184 461,95	184 461,95	184 461,95	0,00
		0930	Wpływy z podatku leśnego	150 320,09	150 320,09	150 320,09	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 301,00	61 301,00	61 301,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	130,00	130,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
75616			Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 535 314,43	5 535 314,43	5 535 314,43	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 657,16	2 559 657,16	2 559 657,16	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 207,73	2 300 207,73	2 300 207,73	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 185,54	21 185,54	21 185,54	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 764,00	133 764,00	133 764,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 145,00	333 145,00	333 145,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00	208 645,00	208 645,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 465 654,60	22 465 654,60	22 465 654,60	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 359 536,10	22 359 536,10	22 359 536,10	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 118,50	106 118,50	106 118,50	0,00
758			Różne rozliczenia	11 873 529,40	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 873 529,40	11 873 529,40	11 873 529,40	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 226 432,55	1 226 432,55	1 226 432,55	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 096,85	10 647 096,85	10 647 096,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	838 500,00	838 500,00	838 500,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
80104			Przedszkola	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	7	8
				5	6	7	8
				872 269,00	872 269,00	872 269,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 581,00	31 581,00	31 581,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 581,00	31 581,00	31 581,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 436,00	84 436,00	84 436,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 436,00	84 436,00	84 436,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	543 406,00	543 406,00	543 406,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 256,00	542 256,00	542 256,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 788,00	50 788,00	50 788,00	0,00
		0630	Wpływy z usług	50 788,00	50 788,00	50 788,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
85295			Pozostała działalność	39 888,00	39 888,00	39 888,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 888,00	39 888,00	39 888,00	0,00
85501			Rodzina	3 961 396,00	3 961 396,00	3 961 396,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	10 058,00	10 058,00	10 058,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	58,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 508,00	3 614 508,00	3 614 508,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	58,00	58,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 000,00	3 441 000,00	3 441 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 830,00	266 830,00	266 830,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	234 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00	30,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 234 449,42	6 234 449,42	4 334 449,42	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 920 096,00	1 920 096,00	20 096,00	1 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 096,00	20 096,00	20 096,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 269 353,42	4 269 353,42	4 269 353,42	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269 353,42	4 269 353,42	4 269 353,42	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Opis	Dochody ogółem	w tym:		
					Gmina	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 545 112,00	1 545 112,00	40 000,00	1 505 112,00
	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 112,00	1 505 112,00	0,00	1 505 112,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 112,00	1 505 112,00	0,00	1 505 112,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MASZEWO NA 2025 ROK W PEŁNEJ SZCZEGÓŁOWOŚCI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
							8	9								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
Razem				69 463 374,46	51 763 424,79	41 295 628,19	25 006 506,86	16 289 119,33	5 090 990,80	5 201 177,00	175 628,80	0,00	0,00	17 699 949,67	1 403 548,40	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 964,00	86 964,00	86 964,00	0,00	86 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	86 964,00	86 964,00	86 964,00	0,00	86 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% usypki odpadów z podatku rolnego	86 964,00	86 964,00	86 964,00	0,00	86 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 951 594,29	1 507 416,40	1 451 516,40	0,00	1 451 516,40	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	695 500,00	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	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	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na realizację zadań bieżących	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + IRIWL)	w tym:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 277,89	773 100,00	717 200,00	0,00	717 200,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 177,89	5 444 177,89	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 177,89	2 014 177,89	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 762,82	383 762,82	353 762,82	0,00	353 762,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	524 532,82	208 532,82	208 532,82	0,00	208 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI IMALATKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MITHL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczące na rzecz jednostki przez o którymś przedsiębiorcą, w rozumieniu art.1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłaconych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 032,82	16 032,82	16 032,82	0,00	16 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 230,00	175 230,00	145 230,00	0,00	145 230,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dobiega przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 230,00	45 230,00	45 230,00	0,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wycieczki i wyjazdy do spółek prawa handlowego			
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MFIUZ + MFIWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	473 128,30	473 128,80	80 000,00	0,00	80 000,00	217 500,00	0,00	175 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 628,80	220 628,80	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	175 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 628,30	81 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Omniturze	252 500,00	252 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 819 030,86	7 115 891,86	6 785 291,86	5 146 860,86	1 638 431,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 771,86	263 771,86	263 771,86	258 936,86	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 112,86	202 112,86	202 112,86	202 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	37 017,00	37 017,00	37 017,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	4 835,00	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 miasteczek) na prawach powiatu	208 240,00	208 240,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIIWL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju wydatku finansującego oraz wydatki na wypłaty równoległe wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 158 999,00	5 455 860,00	5 447 460,00	4 065 724,00	1 381 736,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	703 139,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 773,00	3 115 773,00	3 115 773,00	3 115 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	221 080,00	221 080,00	221 080,00	221 080,00	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	578 237,00	578 237,00	578 237,00	578 237,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 739,00	67 739,00	67 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	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
		4230	Zakup leków, wyrobów farmaceutycznych i produktów biologicznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	839 990,00	839 990,00	839 990,00	0,00	839 990,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 490,00	24 490,00	24 490,00	0,00	24 490,00	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	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	93 866,00	93 866,00	0,00	93 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OCOLENI w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIIWL)	w tym:	
								Wydatki na świadczenia	Wydatki								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których stroną są szkolenia pracowników.	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
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 573,98	576 573,98	576 573,98	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 565,02	126 565,02	126 565,02	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 720,00	896 720,00	896 720,00	764 200,00	129 520,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nakładane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie rosne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	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	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	
		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	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OŚRODKI w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIIWL)	w tym:		
								Wydatki na świadczenia	Wydatki								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wydatki wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.																
75095			Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	113 000,00	58 000,00	55 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53	1 457,53	1 457,53	1 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	246,76	246,76	246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:		Wydanki finansowe budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAŁYTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIUZ + IRIIWL)	w tym:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7											8	9				10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,71	35,71	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 578 425,00	6 658 125,00	583 125,00	186 625,00	396 500,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	873 125,00	639 125,00	554 125,00	186 625,00	367 500,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 988,00	155 988,00	155 988,00	155 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:															
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIRIZ + MIRIL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydatki na realizację zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło i umów zlecenia. Jedynych przedmiotem są szkolenia pracowników.																	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	5 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	731 350,64	323 350,64	323 350,64	0,00	323 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	731 350,64	323 350,64	323 350,64	0,00	323 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	323 350,64	323 350,64	323 350,64	0,00	323 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		7	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6000	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 574 328,00	23 122 708,00	20 465 608,00	16 419 392,00	4 046 216,00	1 850 000,00	807 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 620,00	451 620,00	271 620,00	0,00	0,00
	80101		Skolki podstawowe	13 256 041,00	13 086 041,00	12 550 741,00	10 928 500,00	1 622 241,00	0,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 300,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00	1 263 500,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 100,00	1 582 100,00	1 582 100,00	1 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 7211, z późn. zm.).	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	70 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								WYDATKI BIEŻĄCE w OGGÓLUM w tym:	Wydatki i świadczenia budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób, które mają w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIMWL)	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE	WYDATKI MAJĄTKOWE												WYDATKI MAJĄTKOWE								
																									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem osób, które mają w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
				230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 541,00	445 541,00	445 541,00	0,00	445 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wydatki z tytułu wypłat o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 194 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	0,00	7 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																													

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OSÓBEM w tym:		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAŁYTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIZWL)	w tym:		Wpłaty na wkłady do spółek prawa handlowego		
					Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki zwiększone z realizacji zadań statutowych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.9 ust.1 pkt 2 i 3												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Odzioły przedsiębiorstw w sferze podstawowych	1 043 526,00	1 043 526,00	988 526,00	904 200,00	94 326,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Przebież służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 326,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	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	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:		w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIASTU, MIASTOWYM, MIWOL)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4800		dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	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	0,00
80104			Przedskola	4 113 005,00	3 841 386,00	2 176 985,00	1 879 700,00	296 686,00	1 610 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	271 620,00	271 620,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe realizowane do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 400,00	553 400,00	553 400,00	553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260		Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIMIL)	w tym:		Wnieście wkładów na spółkę handlową	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								17	18		
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 386,00	62 386,00	62 386,00	0,00	62 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rozdziału 4440 opłaty na szkoleniowej działalności polegająca również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę zatrudniającej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 600,00	899 600,00	899 600,00	899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	67 600,00	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 620,00	271 620,00	271 620,00	0,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	827 293,00	827 293,00	783 293,00	712 200,00	71 093,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wnioszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIMWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 593,00	33 593,00	33 593,00	33 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 700,00	523 700,00	523 700,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	1 042 639,00	957 639,00	185 804,00	788 835,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 692,00	148 692,00	148 692,00	148 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 229,00	9 229,00	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:														
					WYDATKI PRZEKAZANE OGÓLNIEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIA, MIAU, MIIWL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Składki od nich naliczane									Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					27 013,00	27 013,00	27 013,00	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 świadczenia Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00	719 000,00	719 000,00	0,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 835,00	82 835,00	82 835,00	0,00	82 835,00	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	82 835,00	82 835,00	82 835,00	0,00	82 835,00	0,00	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	2 018 125,00	2 008 125,00	2 005 125,00	1 144 000,00	861 125,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 200,00	879 200,00	879 200,00	879 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	642 000,00	642 000,00	642 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11UZ - M11WL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					WYDATKI BIEŻĄCE	tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	31 425,00	31 425,00	0,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, a także wydatki na zatrudnienie i szkolenia pracowników.	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej formy wydatków budżetu dla dzieci w przedszkolach oddz. innych formach wychowania przedszkolnego	373 669,00	373 669,00	129 865,00	72 200,00	57 665,00	240 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIZWL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIZWL)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3										
														6			7	8			9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00						
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	685 457,00	649 457,00	649 457,00	585 500,00	63 857,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	91 400,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu pożyczki i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIPWL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	Odpiśy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00	20 157,00	20 157,00	0,00	20 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	435 800,00	435 800,00	435 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	dodatkové wynagrodzenia roczne nauczycieli	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała obciążalność	131 737,00	131 737,00	131 737,00	4 188,00	127 549,00	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	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 549,00	127 549,00	127 549,00	0,00	127 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 645,00	290 645,00	140 645,00	39 195,00	101 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalizanie narkomanii	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	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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne (tytuł = IIIIWL)	W tym:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85164			Przechwytywanie alkoholu	277 645,00	277 645,00	127 645,00	39 195,00	88 450,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	39 195,00	39 195,00	39 195,00	39 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	63 050,00	63 050,00	63 050,00	0,00	63 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
			Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło lub umów zlecenia, których wykonaniem są szkolenia pracowników.															
85195			Pozostała działalność	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
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
852			Pomoc społeczna	4 131 750,00	4 131 750,00	3 209 578,00	2 178 149,00	1 031 429,00	0,00	922 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIAWA)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i świadczenia statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85203			Ośrodki wsparcia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasłki okresowe celowe i emerytalne i świadczenia emerytalne i rentowe	134 636,00	134 636,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	124 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
3110			Świadczenia społeczne	124 436,00	124 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 436,00	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	
85215			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasłki statne	544 256,00	544 256,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	542 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:								Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na tytuły poręczeń i gwarancji	Wydania na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILUZ = MIVNL)	w tym:		Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na finansowanie bieżące	Dotacje na świadczenia	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3						Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości przez jednostkę zwrotną dotacji, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy																	
		3110	Świadczenia społeczne	542 256,00	542 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Osłabki pomocy społecznej	1 936 753,00	1 936 753,00	1 931 713,00	1 698 579,00	233 134,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 153,00	94 153,00	94 153,00	94 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 583,00	241 583,00	241 583,00	241 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	36 843,00	36 843,00	36 843,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	W tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19	
						7	8								9	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				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
				5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				46 999,00	46 999,00	46 999,00	0,00	46 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 269,00	400 269,00	398 109,00	373 079,00	25 030,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 269,00	400 269,00	398 109,00	373 079,00	25 030,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				289 737,00	289 737,00	289 737,00	289 737,00	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	289 737,00	289 737,00	289 737,00	289 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14 846,00	14 846,00	14 846,00	14 846,00	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	14 846,00	14 846,00	14 846,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI OGÓLNE w tym:	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIA, MIV, MIVL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 911,00	55 911,00	55 911,00	55 911,00	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 Solidarnościowy	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 602,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85285			Pozostała działalność	282 836,00	282 836,00	214 556,00	108 491,00	108 065,00	0,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,00	56 856,00	56 856,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	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	16 005,00	16 005,00	16 005,00	16 005,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 173,00	28 173,00	28 173,00	28 173,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wynagrodzenia związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M11ML)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	53 380,00	53 380,00	53 380,00	0,00	53 380,00	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 sektora finansów publicznych o charakterze terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	53 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		3240	Stypendia dla uczniów	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	4 406 512,00	4 406 512,00	1 383 919,00	905 122,00	478 797,00	0,00	3 022 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	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

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		7	w tym:		10	11	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	16	w tym:		18	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	5		8	9								17	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2910	Zwrot dotacji oraz świadczeń w formie wykorzystanych przez zaprzeczanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Pozostałe odsetki	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		
85502			Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 464,00	3 532 464,00	511 381,00	485 381,00	26 000,00	0,00	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez zaprzeczanych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 083,00	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00	150 130,00	150 130,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne (MIRUZ, MIRYL, MTRYL)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 860,00	320 860,00	320 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych (w tym: wydatki na działalność szkoleniową) niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	126 492,00	126 492,00	125 982,00	118 941,00	7 041,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 039,00	92 039,00	92 039,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	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	17 825,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (WIK + IRIWU)	w tym:		Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					WYDATKI BIEŻĄCE	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróżne 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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 556,00	382 556,00	381 556,00	300 800,00	80 756,00	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 wynagrodzeń	1 000,00	0,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Investycje i zakupy inwestycyjne (inwestycje w nieruchomości)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIFIML)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wyplate wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.																		
9001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385 545,43	5 765 297,65	5 200 506,85	111 070,00	5 089 436,85	564 790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 247,78	2 520 247,78	428 785,40	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 195 241,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 741,00	2 169 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 741,00	289 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 289 353,42	4 289 353,42	4 225 953,42	96 070,00	4 129 883,42	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 400,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 681,00	75 681,00	75 681,00	75 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie rozne	4 675,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:			w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAŁYTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIAWA)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki Jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	13 745,00	13 745,00	13 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 969,00	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018 005,42	4 018 005,42	4 018 005,42	4 018 005,42	4 018 005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	21 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	295 600,00	295 600,00	37 700,00	0,00	37 700,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 900,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 687,64	340 687,64	77 196,84	15 000,00	62 196,84	263 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:															
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
								WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydatki inwestycyjne budżetowych								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statystycznych		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 490,80	263 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	263 490,80	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	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 396,84	39 396,84	0,00	0,00	39 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Mpływy i wydatki związane z zakupem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
90085			Pozostała działalność	656 663,37	218 156,59	218 156,59	0,00	218 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 506,78	438 506,78	428 788,40	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BUDŻETOWE w tym:		W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (planu + MIMM)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na świadczenia i usługi publiczne	Wydatki na świadczenia i usługi publiczne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,59	136 656,59	136 656,59	0,00	136 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego																
		4330	Wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzonych i wydanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.																
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,38	9 717,38	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 789,40	428 789,40	428 789,40	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 747,09	2 571 918,09	709 118,09	8 184,00	700 834,09	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 829,00	1 595 829,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 443,86	153 443,86	153 443,86	0,00	153 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,64	16 273,64	16 273,64	0,00	16 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	60 530,22	60 530,22	60 530,22	0,00	60 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	76 640,00	76 640,00	76 640,00	0,00	76 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury świetlicy i kluby	2 060 874,23	2 030 874,23	405 874,23	8 184,00	387 490,23	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Dotacje na badania i prace naukowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIOZ + IRIHWL)	w tym:		18	19	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i objęcie akcji lub udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00	1 176,00	1 176,00	1 176,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	6 840,00	6 840,00	6 840,00	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	60 490,23	60 490,23	60 490,23	60 490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 560,00	71 560,00	71 560,00	71 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje jednostkowa z budżetu państwa na samorządowej instytucji kultury	202 600,00	202 600,00	202 600,00	202 600,00	0,00	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 715 829,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 565 829,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub definitywne zadania inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 565 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostałe działalności	35 000,00	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

w tym:

w tym:

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:			w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIRUZ + MIRIWL)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji lub udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	1 006 138,53	808 502,53	480 502,53	10 171,00	470 331,53	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 636,00	0,00	0,00	0,00		
92601		4110	Obiekty sportowe	674 138,53	476 502,53	476 502,53	10 171,00	466 331,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 636,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	209,00	209,00	209,00	209,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 717,63	172 717,63	172 717,63	0,00	172 717,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	133 613,90	133 613,90	133 613,90	0,00	133 613,90	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	197 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 636,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury, fizycznej	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIZWL)	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52855			Pozostała działalność	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
		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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 641 466,14
1	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	§ 901	0,00
2	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
	Niewykorzystane dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu	§ 906	703 139,00
	środki w ramach Cyberbezpiecznego samorządu		703 139,00
6	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 938 327,14
	środki w ramach tzw. kroplówki z 2024		1 500 000,00
	środki z nadwyżki roku 2023 nieuwzględnione w planie 2024 roku		1 438 327,14
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	0,00
11	Wolne środki	§ 950	0,00
12	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	0,00
3	zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Burmistrza Maszewa

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maszewo z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Przedmiotowe		Celowe	Przedmiotowe		Celowe
				Przedmiotowe	Celowe	Przedmiotowe	Celowe		
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576 573,98	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 565,02	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	263 490,80	0,00	0,00	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	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 600,00	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 użytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 829,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządowej terytorialnej, 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	35 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
Razem				1 827 800,00	868 190,80	1 203 139,00	1 362 000,00	0,00	2 110 829,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

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

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
			Razem	12 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Razem	12 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 353,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 269 353,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269 353,42
			Razem	4 269 353,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 269 353,42
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 269 353,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 681,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018 005,42
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
			Razem	4 269 353,42

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

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

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	282 645,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 645,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00
			Razem	282 645,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	282 645,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 645,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
			Razem	282 645,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	107 775,00
			Urzędy wojewódzkie	107 775,00
		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	107 775,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		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	1 740,00
855	85502		Rodzina	3 511 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00
		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	3 441 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		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	70 000,00
			Razem	3 620 515,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	107 775,00
			Urzędy wojewódzkie	107 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 278,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 284,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 211,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71
855			Rodzina	3 511 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
Razem				3 620 515,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Maszewo związane z realizacją w 2025 roku zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	133 200,00
	80104		Przedszkola	133 200,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00
			Razem	133 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	133 200,00
	80104		Przedszkola	133 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00
			Razem	133 200,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71035		Działalność usługowa	2 000,00
			Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
			Razem	2 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem	2 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dochoady

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	184 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00
			Razem	184 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport łączność	524 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	524 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	524 000,00
			Razem	524 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego Gminy Maszewo w 2025 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Bagna	23 641,92	851	85195		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	
					Pozostała działalność	8 000,00	0,00	
		900	90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00
						Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		921	92105	4210		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 641,92	0,00
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 641,92	0,00
						Zakup środków żywności	2 641,92	0,00
						Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
926	92601			Kultura fizyczna	8 000,00	0,00		
				Obiekty sportowe	8 000,00	0,00		
Bielice	21 488,00	900	90004		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 788,00	0,00	
		921	92105	4210		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00
						Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
						Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
						Pozostała działalność	3 288,00	0,00
		926	92601	4300		Zakup usług pozostałych	3 288,00	0,00
						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00	0,00
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 700,00	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
900	90004			Zakup środków żywności	2 800,00	0,00		
				Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
Budziszowce	14 821,08	900	90004		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	
					Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe			
Darż	28 513,90	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00			
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 321,08	0,00			
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 321,08	0,00		
				4220	Zakup środków żywności	3 721,08	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00			
		926	92601			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00		
						Obiekty sportowe	4 000,00	0,00		
				4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00			
		900		90003			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900,00	0,00	
							Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	
					90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	
							Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	0,00	
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	
						4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	
				921	92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 100,00	0,00
								Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	0,00
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00			
		926		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00		
	Zakup usług pozostałych				100,00	0,00				
				Kultura fizyczna	11 513,90	0,00				
				Obiekty sportowe	11 513,90	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 513,90	0,00					
900		90004			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00			
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00			
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00			
		921	92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923,64	0,00		
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 923,64	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,64	0,00			
				4220	Zakup środków żywności	3 200,00	0,00			
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00			
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00		
						Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
926		92601		Kultura fizyczna	3 000,00	0,00				
				Obiekty sportowe	3 000,00	0,00				

Dąbrowica

14 923,64

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe		
Dębice	50 668,59	754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		
					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00		
		900	90004	4210	Ochotnicze straż pożarne		3 000,00	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 668,59	0,00		
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	0,00	
					Pozostała działalność	8 668,59	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych		1 668,59	0,00	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 500,00	0,00		
		921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 500,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 700,00	0,00		
	4220	Zakup środków żywności		5 000,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		10 800,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	12 500,00	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	12 500,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 500,00	0,00			
Dobrosławiec	16 359,60	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	0,00		
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700,00	0,00		
		900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	
					Pozostała działalność	700,00	0,00		
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800,00	0,00		
				921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 800,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności		1 800,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych		1 800,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	11 159,60	0,00				
	92601		Obiekty sportowe	11 159,60	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 159,60	0,00			
Godowo	17 180,14	900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680,14	0,00		
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680,14	0,00		
		926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		680,14	0,00	
					Kultura fizyczna	16 500,00	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			92601		Obiekty sportowe	16 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806,95	0,00
				4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	806,95	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,95	0,00
		921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 950,00	0,00
				4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 950,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	5 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	5 500,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	5 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100,00	0,00
				4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 796,98	0,00
				4220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,98	0,00
		926	92601		Kultura fizyczna	6 950,00	0,00
				4210	Obiekty sportowe	6 950,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 917,38	9 717,38
				4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	9 717,38	9 717,38
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,38	9 717,38
		921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750,00	0,00
				4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00
				4220	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
Jarosławki	14 256,95						
Jenikowo	21 846,98						
Korytowo	18 667,38						

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Maciejewo	18 257,10	900	92109	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
				4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00
				60004	Transport i łączność	3 000,00	0,00
				4210	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 200,00	0,00
				4170	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200,00	0,00
				4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
				90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 057,10	0,00
				92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 757,10	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 257,10	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 300,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00				
90095	Pozostała działalność	200,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00				
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 600,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00				
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	6 579,99	0,00				
92601	Obiekty sportowe	6 579,99	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,99	0,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249,25	0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 249,25	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,25	0,00				
Maszewko	13 179,99	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
			4220	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
			4300	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		926	92601	4210	Obiekty sportowe	6 579,99	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579,99	0,00
Mieszukowo	13 949,25	900	90004	4210	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 249,25	0,00
				4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 249,25	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,25	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
			92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00
				4220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	0,00
				4300	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	1 700,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	1 700,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 700,76	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 700,76	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	1 900,76	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	11 300,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	11 300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 159,90	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 659,90	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 459,90	0,00
Mokre	20 000,76						
Nastazin	24 359,90						

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Pogrzynie	15 898,04	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	0,00	
				4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500,00	0,00	
		921	92105		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 970,00	0,00	
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 970,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
				4220	Zakup środków żywności	5 970,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	
		926	92601		Kultura fizyczna	2 000,00	0,00	
					Obiekty sportowe	4 428,04	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 428,04	0,00	
900		90003	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 893,51	0,00	
					Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	0,00	
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	
		921	92105		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 693,51	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,51	0,00	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 900,00	0,00	
Przemocze	31 693,51	921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 900,00	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	
				4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	
					Kultura fizyczna	24 900,00	0,00	
					Obiekty sportowe	24 900,00	0,00	
Radzanek	26 462,54	900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 400,00	0,00	
				4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 400,00	0,00	
		921	92105		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00	
					Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 062,54	0,00	
				4220	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 440,00	0,00	
				4300	Zakup środków żywności	3 600,00	0,00	
				4300	Zakup usług pozostałych	4 840,00	0,00	
				92109	4210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 622,54	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	11 022,54	0,00
						4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Różnowo Nowogardzkie	23 436,79	900	90004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	0,00	
				4210	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
				921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 036,79	0,00
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
					4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
					92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 036,79	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,79	0,00		
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 924,02	0,00		
			92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00		
				Zakup środków żywności	2 000,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
	24 924,02		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 924,02	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,02	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00		
		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187,00	0,00		
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 187,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
		921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00		
			92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
	19 487,00		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
		926		Kultura fizyczna	7 300,00	0,00		
			92601	Obiekty sportowe	7 300,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00		
		600		Transport i łączność	4 000,00	0,00		
			60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00		
				Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
	23 539,36	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00	0,00		
			90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
				4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	300,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 239,36	0,00
			92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 239,36	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00
			4220		Zakup środków żywności	1 989,36	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 000,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	6 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		600			Transport i łączność	12 500,00	0,00
			60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679,99	0,00
	13 179,99		90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179,99	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,99	0,00
Zagórze					Razem	510 736,43	9 717,38

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Gminy Maszewo w 2025 roku				
Lp.	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	350 000,00
II			Przychody	3 491 190,80
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	630 000,00
	40002		Dostarczanie wody	630 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	30 000,00
600			Transport i łączność	65 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 900,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	55 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	596 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	518 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 000,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	30 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	40 000,00
710			Działalność usługowa	269 000,00
	71035		Cmentarze	269 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	217 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 295 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	5 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	43 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	43 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267 900,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	267 900,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	257 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 490,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 490,80
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	263 490,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00

	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
III			Przychody razem	3 841 190,80
IV			Koszty	3 691 190,80
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00
	40002		Dostarczanie wody	333 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00
600			Transport i łączność	55 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 200,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 700,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	199 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	3 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	30 600,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00
700			Gospodarka Mieszkaniowa	332 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	332 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	34 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	177 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00

		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych poatków i opłat	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00
710			Działalność usługowa	317 580,00
	71035		Cmentarze	317 580,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 050,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 330,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	31 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	432 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 400,00
		4700	Szkolenie pracowników	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	46 240,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 680,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	960,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	zakup usług pozostałych	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	218 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 700,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00
		4300	zakup usług pozostałych	25 500,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	344 950,80
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 950,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	216 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 300,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	5 800,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 250,80
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	1 228 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 228 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	836 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 400,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	22 900,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	51 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	56 070,00
	90095		Pozostała działalność	56 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	150 000,00
VI			Koszty Ogółem	3 841 190,80

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Razem	8 730 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600			Transport i łączność	3 430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 400 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Razem	8 730 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Maszewo w 2025 roku

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 112,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 112,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 112,00
			Razem	1 505 112,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 829,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 829,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 829,00
			Razem	1 565 829,00

Dotatkowo w ramach pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gmina poniesie wydatki w ramach wkładu własnego do udzielanych dotacji w wysokości 30 717,00 zł.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Maszewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody FB-1.3110.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego DSZ.3113.28.2024 z dnia 23 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 356).

Przy planowaniu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Maszewo na 2025 r. kierowano się obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej w Maszewie oraz zarządzeniami Burmistrza Maszewa.

Uwzględniono prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 5 %. Uwzględniono wzrost dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami oraz wzrost opłat z tytułu czynszów komunalnych, dzierżaw i opłat lokalnych. Uwzględniono wzrost podatków o kwotę 2,7% w stosunku do roku 2024. Przyjęto wzrost wynagrodzenia minimalnego brutto do poziomu obowiązującego od dnia 1 stycznia 2025 r. Do projektu budżetu uwzględniono wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych na poziomie wzrostu minimalnego wynagrodzenia oraz w przyszłym roku wzrost kwoty bazowej dla wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 5%.

Dochody gminy wyliczono w oparciu o planowaną realizację dochodów w 2024 r. z uwzględnieniem wszczętych postępowań egzekucyjnych, możliwości egzekucji podatków i opłat oraz zdolności płatniczych podatników. Podatek od nieruchomości oszacowany został na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Maszewie Nr V/32/2024

z dnia 18 września 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązującej od 1 stycznia 2025 r. Wysokość planowanej kwoty wpływów z podatku od nieruchomości uzależniona jest od liczby osób fizycznych i prawnych nim objętych, a także od wysokości stawek podatkowych.

Budżet Gminy Maszewo zawiera następujące założenia:

- ⇒ Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 65 821 908,32 zł.
- ⇒ Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 69 463 374,46 zł.
- ⇒ Przychody w wysokości 3 641 466,14 zł.
- ⇒ Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Maszewo zamknie się deficytem w kwocie 3 641 466,14 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Maszewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 65 821 908,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 946 796,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 875 112,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,52% 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 22 359 536,10 zł;
- ⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 106 118,50 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 688 577,00 zł, w tym:

- ⇒ dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 620 515,00 zł;
- ⇒ dotacje na zadania własne w wysokości 932 862,00 zł;
- ⇒ dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;
- ⇒ dotacje według porozumień z JST w wysokości 133 200,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 10 235 112,00 zł.

- ⇒ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 8 730 000,00 zł;
- ⇒ środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 505 112,00 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:

„Leśnictwo” (020) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- ❖ **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 3 736 050,00 zł, w tym:

- ❖ **dochody bieżące – plan 306 050,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 3 430 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 184 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 184 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 184 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 552 050,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 3 430 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 430 000,00 zł;
 - Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo II etap, budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji,
- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 122 050,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 50,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 758 324,00 zł, w tym:

- ❖ **dochody bieżące – plan 118 324,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 640 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 758 324,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe** zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 630 000,00 zł;
- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 118 324,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 43 315,00 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 73 009,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- ❖ ***dochody bieżące* – plan 42 000,00 zł,**
- ❖ ***dochody majątkowe* – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 192 105,00 zł, w tym:

- ❖ ***dochody bieżące* – plan 192 105,00 zł,**
- ❖ ***dochody majątkowe* – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 107 985,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 107 985,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 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 107 775,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 14 120,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 14 120,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 120,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 740,00 zł, w tym:

- ❖ **dochody bieżące – plan 1 740,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 740,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 1 740,00 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 1 740,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- ❖ **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 3 400 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75495) – plan 3 400 000,00 zł, w tym:

- *dochody majątkowe* zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 400 000,00 zł;
 - Budowa centrum ratownictwa w Maszewie.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 32 306 433,50 zł, w tym:

- ❖ **dochody bieżące – plan 32 306 433,50 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 3 972 319,47 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 3 972 319,47 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 569 106,43 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 184 461,95 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 150 320,09 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 61 301,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 130,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 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 5 535 314,43 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 5 535 314,43 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 559 657,16 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 300 207,73 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 21 185,54 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 133 764,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 35 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 405 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 500,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 333 145,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 333 145,00 zł, w tym:
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 74 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 208 645,00 zł;
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 500,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 22 465 654,60 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 22 465 654,60 zł, w tym:
- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 22 359 536,10 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 106 118,50 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 11 873 529,40 zł, w tym:

- ❖ ***dochody bieżące* – plan 11 873 529,40 zł,**
- ❖ ***dochody majątkowe* – plan 0,00 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 11 873 529,40 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 11 873 529,40 zł, w tym:
- „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 1 226 432,55 zł;
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 10 647 096,85 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 838 500,00 zł, w tym:

❖ **dochody bieżące – plan 838 500,00 zł,**

❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 27 400,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 27 400,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 700,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 169 100,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 169 100,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 500,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 133 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 642 000,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 642 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 216 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 426 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 872 269,00 zł, w tym:

❖ **dochody bieżące – plan 872 269,00 zł,**

❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 31 581,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 31 581,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 31 581,00 zł;

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

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 56 170,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 56 170,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 56 170,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 84 436,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 84 436,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 84 436,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 543 406,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 543 406,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 150,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 542 256,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 50 788,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 50 788,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 50 788,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 60 000,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 39 888,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 39 888,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 39 888,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 3 961 396,00 zł, w tym:

❖ ***dochody bieżące* – plan 3 961 396,00 zł,**

❖ ***dochody majątkowe* – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 10 058,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 10 058,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 614 508,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 3 614 508,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 157 000,00 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 3 441 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 7 850,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 266 830,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 266 830,00 zł, w tym:
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 234 000,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 32 800,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 30,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 234 449,42 zł, w tym:

- ❖ ***dochody bieżące* – plan 4 334 449,42 zł,**
- ❖ ***dochody majątkowe* – plan 1 900 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 920 096,00 zł, w tym:

- *dochody majątkowe* zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - remont, przebudowa i rozbudowa- modernizacja hydroforni w gminie Maszewo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej;
- ⇒ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 20 096,00 zł, w tym:
- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 096,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 269 353,42 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 4 269 353,42 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 4 269 353,42 zł;

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

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 33 000,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 545 112,00 zł, w tym:

❖ ***dochody bieżące* – plan 40 000,00 zł,**

❖ ***dochody majątkowe* – plan 1 505 112,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 40 000,00 zł, w tym:

➤ *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 40 000,00 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 40 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 505 112,00 zł, w tym:

➤ *dochody majątkowe* zaplanowano w kwocie 1 505 112,00 zł, w tym:

- „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 505 112,00 zł;
 - Remont dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Maszewie 383 317,00 zł
 - Renowacja elewacji budynku w Maszewie przy ulicy Kościuszki 25 - 146 019,00 zł
 - Remont dachu kamienicy przy ulicy Jedności Narodowej 20 w Maszewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 485 776,00 zł
 - Wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana sufitu kościoła w Radzanku 490 000,00 zł

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Maszewo na 2025 rok ustalony został w kwocie 69 463 374,46 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 51 579 424,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 763 424,79 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 74,25% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 25,48% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości 51 763 424,79 zł, z tego:

- ⇒ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25 006 508,86 zł,
- ⇒ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 289 119,33 zł,
- ⇒ dotacje na zadania bieżące w wysokości 5 090 990,80 zł,
- ⇒ świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 201 177,00 zł,
- ⇒ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 175 628,80 zł,
- ⇒ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- ⇒ obsługa długu w wysokości 0,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 17 699 949,67 zł, z tego:

- ⇒ inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 699 949,67 zł, w tym:
- ⇒ wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Maszewo w wysokości 1 403 548,00 zł,
- ⇒ zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- ⇒ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (33,39%), następnie w ramach działu Transport i łączność (30,76%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,80%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,02%), Administracja publiczna (3,97%), Oświata i wychowanie (2,55%), Różne rozliczenia (2,31%), Gospodarka mieszkaniowa (1,79%), Kultura fizyczna (1,12%), Rolnictwo i łowiectwo (0,30%).

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 139 964,00 zł, w tym:

- ❖ **wydatki bieżące – plan 86 964,00 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 53 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 86 964,00 zł, w tym:

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 86 964,00 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 86 964,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 53 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 53 000,00 zł; z przeznaczeniem na zakup przepływomierza elektromagnetycznego na oczyszczalnię ścieków (19 300 zł), wymianę pieca CO w Zakładzie Komunalnym (10 000 zł), zakup taśmociągu do osadu na oczyszczalni ścieków (15 700 zł), zakup spawarki MIG (8 000 zł).

„Transport i łączność” (600) – plan 6 951 594,29 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące* – plan 1 507 416,40 zł,**

❖ ***wydatki majątkowe* – plan 5 444 177,89 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 695 500,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 695 500,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 692 500,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 27 136,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 27 136,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 136,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 11 680,40 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 11 680,40 zł, w tym:

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 11 680,40 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 217 277,89 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 5 444 177,89 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 014 177,89 zł, wkład własny do zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo - II etap oraz budowa chodnika w miejscowości Radzanek wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 430 000,00 zł, środki stanowiącej dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Mieszkowo - II etap oraz budowa chodnika miejscowości Radzanek”;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 773 100,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 55 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 229 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 388 200,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- ❖ **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – 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;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 699 762,82 zł, w tym:

- ❖ **wydatki bieżące – plan 383 762,82 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 316 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 524 532,82 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 316 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 316 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do uzyskania dofinansowania z rządowego programu mieszkalnictwa na modernizację budynku na ul. 1 maja w Maszewie”

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 208 532,82 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 032,82 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 175 230,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 175 230,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 230,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 473 128,80 zł, w tym:

- ❖ **wydatki bieżące – plan 473 128,80 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 220 628,80 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 220 628,80 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 628,80 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 252 500,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 252 500,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 217 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 819 030,86 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące*** – plan 7 115 891,86 zł,

❖ ***wydatki majątkowe*** – plan 703 139,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 263 771,86 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 263 771,86 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 202 112,86 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 017,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 307,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 208 240,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 208 240,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 175 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 840,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 158 999,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 703 139,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 703 139,00 zł; z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach projektu ”Cyberbezpieczny samorząd”

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 5 455 860,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 115 773,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 221 080,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 578 237,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 82 895,00 zł;

- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 739,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 154 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 170 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 839 990,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 700,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 24 490,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 61 590,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 866,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 8 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 34 300,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 34 300,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 300,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 896 720,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 896 720,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 579 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 41 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 110 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 19 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 020,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 257 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 144 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 740,00 zł, w tym:

❖ **wydatki bieżące – plan 1 740,00 zł,**

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

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 740,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 457,53 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246,76 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35,71 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 6 578 425,00 zł, w tym:

❖ **wydatki bieżące – plan 668 125,00 zł,**

❖ **wydatki majątkowe – plan 5 910 300,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 873 125,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie” Budowa III etapu Remizy OSP w Rożnowie”;
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Dębice ;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 639 125,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 65 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 815,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 822,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 155 988,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 116 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 40 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 4 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 25 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 5 676 300,00 zł, w tym:

⇒ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 676 300,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 276 300,00 zł jako wkład własny do zadania ” Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Maszewie”;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 400 000,00 zł stanowiąca dofinansowanie do zadania ”Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Maszewie”;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 731 350,64 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące* – plan 323 350,64 zł,**

❖ ***wydatki majątkowe* – plan 408 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 731 350,64 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 408 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” z przeznaczeniem na realizację inwestycji w ramach porozumienia z drogami wojewódzkimi na 15 % wkład do inwestycji budowy ścieżki pieszo rowerowej Maszewo-Bęcno w kwocie 408 000,00 zł;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 323 350,64 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 323 350,64 zł z czego rezerwa kryzysowa wynosi 138 000,00 zł i rezerwa ogólna 185 350,64 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 23 574 328,00 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące* – plan 23 122 708,00 zł,**

❖ ***wydatki majątkowe* – plan 451 620,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 13 256 041,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 90 000,00 zł z przeznaczeniem wykonania ogrodzenia sali gimnastycznej w szkole w Rożnowie Nowogardzkim zgodnie z zaleceniami sanepidu oraz modernizację szatni i wejścia do budynku szkoły w Maszewie.
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do sali informatycznej, zakup 2 wiat na rowery dla uczniów w szkole w Maszewie oraz zakup nowej kosiarki i piły spalinowej w szkole w Rożnowie Nowogardzkim oraz modernizację sali informatycznej w tej samej szkole;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 13 086 041,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 535 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 263 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 582 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 193 600,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 92 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 610 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 900,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 445 541,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 18 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 194 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 493 600,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 043 526,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1 043 526,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 900,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 141 800,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 100,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 200,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 37 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 326,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 600,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 564 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 4 113 006,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 271 620,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 620,00 zł stanowiącej wkład własny do zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola”

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 3 841 386,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 110 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 553 400,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 300,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 386,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 899 600,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 67 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 827 293,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 827 293,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 22 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 593,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 523 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 042 639,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1 042 639,00 zł, w tym:

- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 85 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 692,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 229,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 013,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 870,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 719 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 82 835,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 82 835,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 835,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 018 125,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki do kuchni w szkole w Maszewie;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 2 008 125,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 879 200,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 642 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 62 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 425,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 700,00 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 373 669,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 373 669,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 240 000,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 169,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 57 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 685 457,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 685 457,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 91 400,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 400,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 157,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 435 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 44 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 131 737,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 131 737,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 602,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 86,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 127 549,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 290 645,00 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące*** – plan 290 645,00 zł,

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

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

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

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 277 645,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 277 645,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 195,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 63 050,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 8 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 131 750,00 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące*** – plan 4 131 750,00 zł,

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

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 605 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 605 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 48 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 48 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 134 636,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 134 636,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 200,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 124 436,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 50 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 544 256,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 544 256,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 542 256,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 936 753,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1 936 753,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 040,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 153,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 241 583,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 843,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych” w kwocie 150,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 745,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 22 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 999,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 200,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 740,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 400 269,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 400 269,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 160,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 289 737,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 846,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 55 911,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 585,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 428,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 602,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 130 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 130 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 282 836,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 282 836,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 66 480,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 856,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 284,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 005,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 173,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 28 173,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 380,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 200,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 385,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 65 712,00 zł, w tym:

❖ **wydatki bieżące – plan 65 712,00 zł,**

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

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 12 000,00 zł, w tym:

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

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 35 712,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 35 712,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 712,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 18 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 406 512,00 zł, w tym:

❖ **wydatki bieżące – plan 4 406 512,00 zł,**

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

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 15 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 11 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 532 464,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 3 532 464,00 zł, w tym:

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 11 000,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 3 021 083,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 130,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 455,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 860,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 936,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 900,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł;
- „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 126 492,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 126 492,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 510,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 039,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 659,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 825,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 418,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 901,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 280 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 70 000,00 zł, w tym:

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

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 382 556,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 382 556,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 225 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 900,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 900,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 32 800,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 856,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 8 385 545,43 zł, w tym:

- ❖ **wydatki bieżące – plan 5 765 297,65 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 2 620 247,78 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 195 241,00 zł, w tym:

- ⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 2 169 741,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 269 741,00 zł stanowiącej wkład własny do zadania ”Remont, przebudowa i rozbudowa- modernizacja hydroforni w gminie Maszewo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 900 000,00 zł stanowiącej dofinansowanie do zadania ” Remont, przebudowa i rozbudowa- modernizacja hydroforni w gminie Maszewo wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”;
- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 4 269 353,42 zł, w tym:

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 4 269 353,42 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 43 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 681,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 675,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 745,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 969,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 018 005,42 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 21 460,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 295 600,00 zł, w tym:

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 295 600,00 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 257 900,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 700,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 340 687,64 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 340 687,64 zł, w tym:

- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 263 490,80 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 396,84 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 800,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 155 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:

- „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 130 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 461 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 81 000,00 zł;

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

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 12 000,00 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 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 656 663,37 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 438 506,78 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 438 506,78 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania utworzenia Parku Owocowego "Na łąkach" w Maszewie;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 218 156,59 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 136 656,59 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 28 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 167 747,09 zł, w tym:

- ❖ **wydatki bieżące – plan 2 571 918,09 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 1 595 829,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 153 443,86 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 153 443,86 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 273,64 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 60 530,22 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 640,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 060 874,23 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczenie na wymianę szamba przy świetlicy wiejskiej w Rożnowie Nowogardzkim;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 2 030 874,23 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 625 200,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 176,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 840,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 490,23 zł;
- „zakup energii” w kwocie 208 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 56 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 560,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 440,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 202 600,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 202 600,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 202 600,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 715 829,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 1 565 829,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 565 829,00 zł z przeznaczeniem na zadania;
 - Remont kościoła w Maszewie 20 000 zł, oraz dotacja dla Parafii w Bielicach 10 000 zł na prace konserwatorskie przy zabytku;
 - Remont dachu na budynku przy Placu Wolności 1 w Maszewie 391 140,00 zł;
 - Renowacja elewacji budynku w Maszewie przy ulicy Kościuszki 25 - 148 999,00 zł;
 - Remont dachu kamienicy przy ulicy Jedności Narodowej 20 w Maszewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej 495 690,00 zł;

- Wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana sufitu kościoła w Radzanku 500 000,00 zł;
- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 35 000,00 zł, w tym:
 - ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 006 138,53 zł, w tym:

❖ ***wydatki bieżące* – plan 808 502,53 zł,**

❖ ***wydatki majątkowe* – plan 197 636,00 zł.**

- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 674 138,53 zł, w tym:
- ⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 197 636,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 197 636,00 zł stanowiącej wydatek związany z umową faktoringu do zadania budowy Hali sportowo rekreacyjnej w Maszewie;
 - ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 476 502,53 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 462,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 209,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 717,63 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 613,90 zł;
 - „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 328 000,00 zł, w tym:
 - ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 328 000,00 zł;
 - „Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000,00 zł, w tym:
 - ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 641 466,14 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 703 139,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 938 327,14 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Maszewo.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

Zadłużenie gminy na ostatni dzień roku 2024 wynosi 181 635,58 zł (plus odsetki od umowy faktoringu 16 000 zł). Łączna kwota spłaty wierzytelności hali sportowej to 197 635,58 zł ostatecznie zostanie spłacona w grudniu 2025 roku.

Wobec powyższego wnosi się o uchwalenie budżetu Gminy Maszewo na 2025 r.