

**UCHWAŁA NR VII.53.2024
RADY GMINY PARCHOWO**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art.211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 219, art.235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103z późn. zm.)uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 44.981.069,20 zł.

2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 30.151.529,20 zł.

3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 14.829.540,00 zł.

4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 49.442.268,09 zł.

2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 27.890.515,09 zł.

3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 21.551.753,00 zł.

4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.

5. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.

6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 4.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.461.198,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.410.648,00 zł,

b) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.100.000,00 zł,

c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.950.550,89 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie 5.305.760,89 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie 844.562,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 130.000,00 zł, z czego:

a) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 72.200,00 zł,

b) rezerwę celową w wysokości 57.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.550.467,00 zł i wydatki w kwocie 2.550.467,00 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

2. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.

3. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu gminy z tytułu:

a) wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł,

b) wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 13.592,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy z tytułu:

a) realizacji zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 44.000,00 zł,

b) realizacji zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.000,00 zł,

c) realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 13.592,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 4.500,00 zł oraz wydatki w kwocie 4.500,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8.

§ 9. Ustala się odpis na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 1.950,00 zł.

§ 10. Ustala się wysokość dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 2.570.536,09 zł oraz wydatki na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.570.536,09 zł.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.100.000,00 zł,

c) na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.410.648,00 zł.

§ 12. Ustala się udzielone dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. 1. Wydatki budżetu na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2025 roku ustala się na łączną kwotę 398.612,00 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) - na łączną kwotę 398.612,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.

§ 14. 1. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.386.885,00zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.386.885,00 zł.

2. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi przedstawia załącznik nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt a,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w §11 pkt b,

c) wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie określonej w §11 pkt c.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bartłomiej Jereczek

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	424 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	138 000,00
750			Administracja publiczna	61 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 055,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 378 045,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 675 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 008,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	188 825,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 618,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 425,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 583 923,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 057 810,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 727,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 882,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 592,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 594,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 957 035,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 559,01
758			Różne rozliczenia	11 545 972,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 434 972,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 434 972,74
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00
801			Oświata i wychowanie	882 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 334,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	221 500,00
		0830	Wpływy z usług	225 500,00
	80195		Pozostała działalność	362 334,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 334,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	362 334,00
852			Pomoc społeczna	358 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 000,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	2 497 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 461 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	402,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 426 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 386 885,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
bieżące razem :				30 151 529,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 334,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 597 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 862,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 109 860,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	383 740,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	383 740,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 120,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	487 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	286 122,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 122,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	201 475,00
600			Transport i łączność	2 314 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 314 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 973,00
630			Turystyka	2 747 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	63095		Pozostała działalność	2 747 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	406 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 349 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 349 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 349 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	41 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 372 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 372 361,00
majątkowe razem :				14 829 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	669 862,00

Ogółem:	44 981 069,20
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 032 196,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 985 389,00	637 750,00	637 750,00	25 500,00	612 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 639,00	4 347 639,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 486 614,00	380 600,00	380 600,00	25 500,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 106 014,00	4 106 014,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	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	193 700,00	193 700,00	193 700,00	0,00	193 700,00	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	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	1 379 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 894,00	1 379 894,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 726 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 120,00	2 726 120,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	478 825,00	237 200,00	237 200,00	0,00	237 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 625,00	241 625,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	201 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 475,00	201 475,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 907 609,00	333 172,00	333 172,00	68 800,00	264 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 574 437,00	5 574 437,00	2 208 202,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 207 609,00	333 172,00	333 172,00	68 800,00	264 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874 437,00	4 874 437,00	2 208 202,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 172,00	155 172,00	155 172,00	0,00	155 172,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	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	351 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 262,00	351 262,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 648,00	1 410 648,00	1 410 648,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 554,00	797 554,00	797 554,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 314 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 973,00	2 314 973,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	3 204 100,00	11 850,00	11 850,00	2 850,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 250,00	3 192 250,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 850,00	11 850,00	11 850,00	2 850,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	3 167 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 250,00	3 167 250,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 747 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 250,00	2 747 250,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 241,00	275 801,00	275 801,00	0,00	275 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 440,00	184 440,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 551,00	153 551,00	153 551,00	0,00	153 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	60 850,00	60 850,00	60 850,00	0,00	60 850,00	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	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	901,00	901,00	901,00	0,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 690,00	122 250,00	122 250,00	0,00	122 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	50 750,00	50 750,00	50 750,00	0,00	50 750,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	187 261,00	187 261,00	187 261,00	0,00	187 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 261,00	161 261,00	161 261,00	0,00	161 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 261,00	161 261,00	161 261,00	0,00	161 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 480 867,00	4 480 867,00	4 240 551,00	3 506 231,00	734 320,00	0,00	240 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 055,00	59 055,00	59 055,00	59 055,00	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	49 468,00	49 468,00	49 468,00	49 468,00	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	8 375,00	8 375,00	8 375,00	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 212,00	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 186,00	213 186,00	36 800,00	2 500,00	34 300,00	0,00	176 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 386,00	176 386,00	0,00	0,00	0,00	176 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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)	4 055 576,00	4 055 576,00	4 042 646,00	3 424 326,00	618 320,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 637 838,00	2 637 838,00	2 637 838,00	2 637 838,00	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	204 218,00	204 218,00	204 218,00	204 218,00	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	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 959,00	52 959,00	52 959,00	52 959,00	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	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 311,00	12 311,00	12 311,00	12 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 350,00	13 350,00	13 350,00	350,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	139 700,00	139 700,00	88 700,00	20 000,00	68 700,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	16,00	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 230,00	345 730,00	301 730,00	97 230,00	204 500,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 730,00	345 730,00	301 730,00	97 230,00	204 500,00	0,00	44 000,00	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	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	830,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	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	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	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	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	140 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 906 896,09	14 494 896,09	13 682 835,00	11 250 095,00	2 432 740,00	0,00	449 727,00	362 334,09	0,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 438 846,00	9 026 846,00	8 700 303,00	7 616 308,00	1 083 995,00	0,00	326 543,00	0,00	0,00	0,00	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	326 543,00	326 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 662,00	1 065 662,00	1 065 662,00	1 065 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 709,00	81 709,00	81 709,00	81 709,00	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	1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 469,00	163 469,00	163 469,00	163 469,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 180,00	334 180,00	334 180,00	0,00	334 180,00	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	49 081,00	49 081,00	49 081,00	0,00	49 081,00	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	89 807,00	89 807,00	89 807,00	0,00	89 807,00	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	12 645,00	12 645,00	12 645,00	0,00	12 645,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 178,00	111 178,00	111 178,00	0,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 113,00	5 113,00	5 113,00	0,00	5 113,00	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	8 765,00	8 765,00	8 765,00	0,00	8 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 896,00	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	424 891,00	424 891,00	424 891,00	0,00	424 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 439,00	13 439,00	13 439,00	0,00	13 439,00	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	39 526,00	39 526,00	39 526,00	39 526,00	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	4 707 912,00	4 707 912,00	4 707 912,00	4 707 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	399 330,00	399 330,00	399 330,00	399 330,00	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	1 062 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 001,00	1 062 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 999,00	4 349 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	665 379,00	665 379,00	639 892,00	598 611,00	41 281,00	0,00	25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 487,00	25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 053,00	107 053,00	107 053,00	107 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 494,00	7 494,00	7 494,00	7 494,00	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	89 716,00	89 716,00	89 716,00	89 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 779,00	12 779,00	12 779,00	12 779,00	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	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 841,00	27 841,00	27 841,00	0,00	27 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 212,00	358 212,00	358 212,00	358 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 357,00	23 357,00	23 357,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 805 430,00	1 805 430,00	1 748 083,00	1 436 149,00	311 934,00	0,00	57 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 347,00	57 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 114,00	381 114,00	381 114,00	381 114,00	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	29 838,00	29 838,00	29 838,00	29 838,00	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	214 299,00	214 299,00	214 299,00	214 299,00	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	30 543,00	30 543,00	30 543,00	30 543,00	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	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 980,00	10 980,00	10 980,00	0,00	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 167,00	76 167,00	76 167,00	0,00	76 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	708 389,00	708 389,00	708 389,00	708 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 966,00	69 966,00	69 966,00	69 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	418 126,00	418 126,00	397 507,00	372 463,00	25 044,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 619,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 871,00	55 871,00	55 871,00	55 871,00	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	7 961,00	7 961,00	7 961,00	7 961,00	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	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 923,00	19 923,00	19 923,00	0,00	19 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 296,00	4 296,00	4 296,00	4 296,00	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	282 421,00	282 421,00	282 421,00	282 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 914,00	21 914,00	21 914,00	21 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	397 789,00	397 789,00	397 789,00	0,00	397 789,00	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	26 045,00	26 045,00	26 045,00	0,00	26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	352 220,00	352 220,00	352 220,00	0,00	352 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	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	67 133,00	67 133,00	67 133,00	0,00	67 133,00	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	59 633,00	59 633,00	59 633,00	0,00	59 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	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
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 058 156,00	1 058 156,00	1 058 156,00	562 175,00	495 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 933,00	439 933,00	439 933,00	439 933,00	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	29 944,00	29 944,00	29 944,00	29 944,00	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	80 786,00	80 786,00	80 786,00	80 786,00	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	11 512,00	11 512,00	11 512,00	11 512,00	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	11 891,00	11 891,00	11 891,00	0,00	11 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	447 000,00	447 000,00	447 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 604,00	14 604,00	14 604,00	0,00	14 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 786,00	4 786,00	4 786,00	0,00	4 786,00	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	16 947,00	16 947,00	16 947,00	0,00	16 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 629,00	52 629,00	52 629,00	52 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	7 562,00	7 562,00	7 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	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	43 990,00	43 990,00	43 990,00	43 990,00	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	616 043,00	616 043,00	616 043,00	610 960,00	5 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 780,00	25 780,00	25 780,00	25 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 586,00	87 586,00	87 586,00	87 586,00	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	12 481,00	12 481,00	12 481,00	12 481,00	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	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	773,00	773,00	773,00	0,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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	481 595,00	481 595,00	481 595,00	481 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 093,00	2 093,00	2 093,00	2 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	387 365,09	387 365,09	5 300,00	800,00	4 500,00	0,00	19 731,00	362 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 731,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 785,29	11 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387,05	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 277,77	38 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,03	4 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 505,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 455,52	5 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642,08	642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 785,29	11 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 785,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,05	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,40	10 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,40	1 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 205,62	32 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 205,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 790,38	3 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	14 830,55	14 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 745,45	1 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 104,03	199 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 104,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 433,18	23 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	58 592,00	58 592,00	44 592,00	17 764,00	26 828,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 592,00	57 592,00	43 592,00	17 764,00	25 828,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,00	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 065,00	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 228,00	19 228,00	19 228,00	0,00	19 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852		Pomoc społeczna	1 200 007,00	1 200 007,00	817 871,00	631 438,00	186 433,00	0,00	382 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203	Ośrodki wsparcia	68 410,00	68 410,00	68 410,00	50 205,00	18 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 712,00	39 712,00	39 712,00	39 712,00	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	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00	7 463,00	7 463,00	7 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	185 000,00	185 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 249,00	649 249,00	647 849,00	578 533,00	69 316,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 447,00	453 447,00	453 447,00	453 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	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	84 952,00	84 952,00	84 952,00	84 952,00	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	7 034,00	7 034,00	7 034,00	7 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	17 040,00	17 040,00	17 040,00	0,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 076,00	1 076,00	1 076,00	0,00	1 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 348,00	25 348,00	14 612,00	2 700,00	11 912,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 736,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	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
	85395		Pozostała działalność	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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 693 009,00	2 603 009,00	542 038,00	462 938,00	79 100,00	0,00	2 060 971,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 038,00	2 514 038,00	453 067,00	429 367,00	23 700,00	0,00	2 060 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 971,00	2 060 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 890,00	84 890,00	84 890,00	84 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 317,00	6 317,00	6 317,00	6 317,00	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	335 925,00	335 925,00	335 925,00	335 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 571,00	53 571,00	53 571,00	33 571,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 889,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00	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	686,00	686,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 996,00	27 996,00	27 996,00	27 996,00	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	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 894 885,00	1 749 385,00	1 749 385,00	119 907,00	1 629 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 386 885,00	1 386 885,00	1 386 885,00	119 907,00	1 266 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 324,00	78 324,00	78 324,00	78 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 217,00	17 217,00	17 217,00	17 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	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	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 261 000,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	1 261 000,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	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	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 500,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 907,00	1 054 546,00	97 000,00	1 500,00	95 500,00	957 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 361,00	1 486 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 000,00	22 000,00	17 000,00	1 500,00	15 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 874,00	782 874,00	0,00	0,00	0,00	782 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	782 874,00	782 874,00	0,00	0,00	0,00	782 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	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
	92116		Biblioteki	169 672,00	169 672,00	0,00	0,00	0,00	169 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169 672,00	169 672,00	0,00	0,00	0,00	169 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 449 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 361,00	1 449 361,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 057 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	372 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 361,00	372 361,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 186 675,00	161 049,00	102 549,00	18 557,00	83 992,00	55 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	1 025 626,00	1 025 626,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 044 831,00	19 205,00	19 205,00	0,00	19 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 626,00	1 025 626,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 205,00	15 205,00	15 205,00	0,00	15 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 025 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 626,00	1 025 626,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 844,00	133 844,00	75 344,00	18 557,00	56 787,00	55 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 196,00	8 196,00	8 196,00	0,00	8 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 757,00	3 757,00	3 757,00	0,00	3 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 183,00	21 183,00	21 183,00	0,00	21 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 651,00	18 651,00	18 651,00	0,00	18 651,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		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

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki ogółem:			49 442 268,09	27 890 515,09	23 170 985,00	16 203 610,00	6 967 375,00	1 026 546,00	3 200 650,00	362 334,09	0,00	130 000,00	21 551 753,00	21 551 753,00	2 208 202,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2025	Planowane wydatki w zł: z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymianione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01043	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy	67 970,00	67 970,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Parchowo (woda) II etap	1 401 605,00	0,00	0,00	1 401 605,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6050	Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo-opracowanie dokumentacji projektowo -	121 924,00	121 924,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	kosztorysowej i wykonanie robót	1 324 515,00	0,00	0,00	1 324 515,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Poprawa dostępności i racjonalizacja zużycia wody pitnej na terenie gminy Parchowo	1 150 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	010	01044	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370	Parchowo (kanal.) II etap	201 475,00	0,00	0,00	201 475,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu bytowskiego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Soszyca - Struga, obręb Żukówko - opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej i	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
	600	60016	6370	wykonanie robót	2 314 973,00	0,00	0,00	2 314 973,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej Jamno -	797 554,00	797 554,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

			6057	Gołczewo w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 410 648,00	0,00	1 410 648,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Remont drogi w kierunku od Syleczna w stronę Parchowa w ramach FS	16 623,00	16 623,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Zakup płyt Jumbo dla sołectwa Jamno w ramach FS	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Remont dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz w ramach FS	14 039,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jeleńcu w ramach FS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Zakup płyt na ul. Polną w Nakli w ramach FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Zakup płyt na ul. Miodową i Leśną - w Nakli w ramach FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Remont ulicy Kościerskiej w Parchowie w ramach FS	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Modernizacja dróg na terenie gminy Parchowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - kładka na rzece Stropna trasa Parchowo-Jamno	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Parchowie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60017	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parchowo (drogi gruntowe)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	630	63003	6050	Ścieżki rowerowe - oznakowanie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	630	63095	6050	Budowa obiektu Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370		2 747 250,00	0,00	0,00	2 747 250,00	0,00	Urząd Gminy
23	630	63095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki Centrum Informacji Turystycznej w Parchowie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	700	70005	6060	Zakup gruntu	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	700	70007	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

26	754	75405	6170	Samochód dla Policji	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla PSP	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	754	75495	6050	Rozbudowa remizy strażackiej w Nakli - opracowanie dokumentacji i wykonanie robót	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Parchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 062 001,00	1 062 001,00	0	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6370		4 349 999,00	0,00	0,00	4 349 999,00	0,00	Urząd Gminy
30	855	85516	6050	Budowa żłobka w Parchowie opracowanie dokumentacji i wykonanie robót	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	900	90005	6230	Dotacja celowa na finansowania realizacji inwestycji	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		Urząd Gminy
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i Ogrodowej w Parchowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy na ul. Miodowej w Nakli na istniejącym postumencie w ramach FS	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej w Nakli w ramach FS	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	921	92105	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wiaty w Soszycy w ramach FS	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	921	92105	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chośnicy w ramach FS	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCKiB na montaż monitoringu	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	921	92120	6050	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej w Jamnie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39			6580		372 361,00	0,00	0,00	372 361,00	0,00	Urząd Gminy
40	921	92120	6570	Dotacja na remont zabytków - kościół	1 057 000,00	57 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	Urząd Gminy
41	926	92601	6050	Modernizacja kompleksów sportowych w Parchowie i Nakli	539 392,00	539 392,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
			6050		339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	926	92601	6050	Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS	31 029,00	31 029,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Jamnie w ramach FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	926	92601	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (projekt) w Jeleńcu w	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

				ramach FS						
45	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w Nakli w ramach FS	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
46	926	92601	6050	Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Wsi w ramach FS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
47	926	92601	6050	Doposażenie wiaty i terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Soszycy w ramach FS	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
48	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylczynie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w ramach FS	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
49	926	92601	6050	Zakup plandek - ścian do wiaty usytuowanej w Strefie aktywnego wypoczynku i edukacji w Parchowie w ramach FS	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
50	926	92601	6050	Montaż lamp parkowych na boiskach i na placach zabaw w Żukówku w ramach FS	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
51	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jamnie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
				Razem	21 551 753,00	5 328 927,00	2 510 648,00	13 712 178,00	0,00	0,00
					w tym na wyprzedzające finansowanie		1 410 648,00			

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII.53.2024

Rady Gminy Parchowo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**WYDATKI NA PROGRAM I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI W 2025 ROKU**

Projekt nr 1

NAZWA PROJEKTU: „Budowa drogi gminnej Jamno – Golczewo w ramach PROW			
	Rozdział	Paragraf	Kwota
600			
	60016		
		6057	1 410 648,00
		6059	797 554,00
RAZEM			2 208 202,00

Projekt nr 2

NAZWA PROJEKTU: „Edukacja włączająca w Zespole Szkół w Parchowie” w ramach programu Europejskie dla Pomorza 2021-2027			
Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota
801	80195		
		4017	11 785,29
		4019	1 387,05
		4117	38 277,77
		4119	4 505,03
		4127	5 455,52
		4129	642,08
		4177	11 785,29
		4179	1 387,05
		4217	10 736,40
		4219	1 263,40
		4307	32 205,62
		4309	3 790,38
		4417	14 830,55
		4419	1 745,45
		4797	199 104,03
		4799	23 433,18
RAZEM			362 334,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.53.2024
Rady Gminy Parchowo
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 305 760,89
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 410 648,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 795 112,89
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			844 562,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	594 562,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	250 000,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość w zł	
				Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	59 055	59 055
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 055	59 055
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 055	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 468
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 375
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 212
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600	1 600
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600	1 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16
		4300	Zakup usług pozostałych		800
852			Pomoc społeczna	4 412	4 412
	85295		Pozostała działalność	4 412	4 412
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 412	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 412
855			Rodzina	2 485 400	2 485 400
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 000	2 450 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 450 000	
		3110	Świadczenia społeczne		2 060 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 251
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		6 317
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		330 051
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 410
	85503		Karta Dużej Rodziny	400	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	400	

			zadań zleconych gminie ustawami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000	35 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 000	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		35 000
RAZEM				2 550 467	2 550 467

Ustala się plan dochodów:

W dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - Wpływy z różnych opłat w wysokości..... 1 200,-

W dz. 855 - Rodzina, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980. - Wpływy z tytułu zwrotów wypł. Świad.z FA..... 18 400,-

W dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 0690. – wpływy z różnych opłat..... 50,-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII.53.2024

Rady Gminy Parchowo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025ROK NA PODSTAWIE PODPISANYCH POROZUMIEŃ
MIĘDZY JST**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota w zł
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1761G ” na odcinku Parchowo- Golczewo”	600	60014	6300	540 000,00
	RAZEM				540 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII.53.2024

Rady Gminy Parchowo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA
2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	
			Dochody	Wydatki
900				
	90019			
		0690	4 500	
		4190		500
		4210		3 000
		4300		1 000
	RAZEM		4 500	4 500

**ZESTAWIENIE PLANOWYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
PARCHOWO W 2025 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Kwota w zł	
		Dział	Rozdział	Paragraf		
I		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 504 546	
1		Dotacje podmiotowe dla instytucji publicznych			952 546	
	a)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie	921	92109	2480	782 874
	b)	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie	921	92116	2480	169 672
2		Dotacje celowe na podstawie porozumień między jst			540 000	
	a)	Porozumienie z Powiatem Bytowskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi powiatowej nr 1761G ” na odcinku Parchowo- Gołczewo”	600	60014	6300	540 000
3		Dotacje celowe dla instytucji publicznych			12 000	
	a)	Dotacja celowa dla GCKiB na montaż monitoringu	921	92105	6220	12 000
II		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			1 172 000	
1		Dotacja celowa na zlecenie zadania w obszarze : kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”	921	92105	2360	5 000
2		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	926	92605	2820	64 000
3		Dotacja celowa na zlecenie zadania w obszarze kultury fizycznej	926	92605	2360	5 000
4		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	921	92120	6570	1 057 000
5		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	900	90005	6230	41 000
		RAZEM				2 676 546

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2025 ROKU

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu soleckiego przypadające na dane sołectwo (art. 3 ust. 1 uofs) w zł	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł	Dział	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chośnica	29 560,00	Modernizacja hydroforni w Bawernicy (zakup drzwi z dostawą i montażem)	10 000,00	010	01043	4300
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chośnicy (ocieplenie poddasza)	8 500,00	921	92105	6050
			Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa (zakup usług i materiałów)	3 560,00	921	92195	4210
			Doposażenie Sali wiejskiej w Chośnicy (zakup: namiotu, ławek i krzeseł)	7 500,00	921	92195	4210
2	Gołczewo	34 429,00	Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim	31 029,00	926	92601	6050
			Spotkanie integracyjne	3 400,00	921	92195	4210
3	Grabowo Parchowskie	16 623,00	Remont drogi w kierunku od Sylczna w stronę Parchowa (zakup materiałów oraz usług niezbędnych do wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną)	16 623,00	600	60016	6050
4	Jamno	38 672,00	Zakup ławek przy planowanej ścieżce rowerowej wokół jeziora Żukowskiego	4 000,00	630	63003	4210
			Zakup płyt Jumbo	16 812,00	600	60016	6050
			Zakup tablic ogłoszeniowych, promocyjnych i informacyjnych sołectwa	4 000,00	750	75095	4210
			Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 860,00	921	92195	4210
			Doposażenie placu zabaw m.in.. W metalową zjeżdżalnię	10 000,00	926	92601	6050
5	Jeleńcz	25 039,00	Remont dróg gminnych	14 039,00	600	60016	6050
			Utworzenie parkingu	7 000,00	600	60016	6050
			Doposażenie świetlicy wiejskiej w stół do tenisa stołowego (zakup materiałów i usług)	2 000,00	921	92195	4210

			Spotkanie integracyjne mieszczakców sołectwa	500,00	921	92195	4210
			Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (projekt)	1 500,00	926	92601	6050
6	Nakła	66 772,00	Zakup tłucznia na ul. Brzozową - zakup materiału i usług	5 172,00	600	60016	4210
			Zakup płyt na ul. Polną - zakup materiałów i usług	10 000,00	600	60016	6050
			Zakup płyt na ul. Miodową i Leśną - zakup materiałów i usług	10 000,00	600	60016	6050
			Zakup i montaż lampy na ul. Miodowej na istniejącym postumencie - zakup materiałów i usług	4 500,00	900	90015	6050
			Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej - zakup materiałów i usług	18 000,00	900	90015	6050
			Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa - zakup materiałów i usług	6 600,00	921	92195	4210
			Zakup namiotu - zakup materiałów i usług	2 500,00	921	92195	4210
			Doposażenie placu zabaw - zakup materiałów i usług	10 000,00	926	92601	6050
			7	Nowa Wieś	23 092,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 092,00
Doposażenie placu rekreacyjnego w Nowej Wsi	20 000,00	926				92601	6050
8	Parchowo	69 554,00	Remont ulicy Kościerskiej - zakup materiałów i usług	30 000,00	600	60016	6050
			Organizacja imprez integracyjnych m.in.. MotoFolk, Dożynki, Andrzejkki, Dzień Misia - zakup materiałów i usług	11 277,00	921	92195	4210
				11 277,00	921	92195	4300
			Zakup plandek - ścian do wiaty usytowanej w Strefie aktywnego wypoczynku	17 000,00	926	92601	6050
9	Soszyca	24 205,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wiatytm.in. W oświetlenie, osłony przeciwwiatrowe i in.	16 500,00	921	92105	6050
			Integracja mieszkańców, impreza plenerowa	2 500,00	921	92195	4210
			Doposażenie wiaty i terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury	5 205,00	926	92601	6050
10	Sylczno	32 551,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	2 551,00	921	92195	4210
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylcznie zgodnie z projektem zagospodarowania terenu	30 000,00	926	92601	6050
11	Żukówko	38 115,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	3 115,00	921	92195	4210
			Bieżące remonty i doposażenie świetlicy wiejskiej w Żukówku (zakup materiałów i usług)	11 000,00	921	92195	4210
			Montaż lamp parkowych na boiskach i na placach zabaw (zakup materiałów i usług)	22 000,00	926	92601	6050
			Konserwacja i doposażenie placu zabaw - zakup zabawek i sprzętu dla dzieci przeznaczonych do aktywnego wypoczynku w Żukówku (zakup materiałów i usług)	2 000,00	926	92695	4210
		398 612,00	Razem	398 612,00			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VII.53.2024

Rady Gminy Parchowo

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość	
			Dochody	Wydatki
900				
	90002			
		0490	1 386 885	
900				
	90002			
		4010		78 324
		4040		3 500
		4110		17 217
		4120		2 466
		4170		17 400
		4210		2 000
		4300		1 261 000
		4410		360
		4440		2 418
		4700		1 200
		4710		1 000
	RAZEM		1 386 885	1 386 885

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Parchowo 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 roku, poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530).

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

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej dla Gminy Parchowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok,

- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Parchowo na 2025 rok,

- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Parchowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44.981.069,20 zł,

- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49.442.268,09 zł,

- Przychody w wysokości 5.305.760,89 zł,

- Rozchody w wysokości 844.562,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Parchowo zamknie się deficytem w kwocie 4.461.198,89 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Parchowo na rok 2025 ustalony został w kwocie 44.981.069,20 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 30.151.529,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 14.829.540,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,03% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,97% 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 8.957.035,45 zł,

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 53.559,01 zł,

- subwencję ogólną w wysokości 11.434.972,78 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3.299.801,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2.550.467,00 zł,

- dotacje na zadania własne w wysokości 749.334,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14.423.040 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Parchowo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. Gmina nie otrzyma poszczególnych części subwencji ogólnej jak w poprzednich latach. Będzie to uzupełnienie dochodów na podstawie wyliczonych poszczególnych potrzeb Gminy.

Natomiast udział w podatku od osób fizycznych jest przekazywany od dochodów mieszkańców, a nie jak do tej pory od podatku zapłaconego przez mieszkańców gminy.

W związku z powyższym subwencja ogólna w stosunku do 2024 roku wyniesie 62,43%, czyli o 2.205.169,26 zł mniej, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosną w stosunku do roku 2024 r. o kwotę 6.104.917,46 zł.

Większość dotacji na zadania zlecone przeznaczona jest na pomoc społeczną, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych w wys. 2.450.000 zł. Natomiast na administrację publiczną przeznaczono 59.055,00 zł.

Dotacja na zadania własne jest przeznaczona na pomoc społeczną w zakresie: utrzymania GOPS, wypłaty zasiłków okresowych oraz na dożywiania uczniów.

Wielkość podatków założona jest według planowanego wykonania w 2024 r., przy zachowaniu stawek obowiązujących na 2025 r. z uwzględnieniem poziomu ściągłości z 2024 r. i lat poprzednich.

Dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto średnio o 102,7 % wyższe od planowanego wykonania w 2024 roku, czyli o wskaźnik (2,7%) cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024 r. w stosunku do I półroczu 2023 r. (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Podatek od środków transportowych zaplanowano wyższy o 2,7% od minimalnych stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 24.10.2024 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2025 r., przy uwzględnieniu stanu zarejestrowanych pojazdów na terenie Gminy.

Do prognozy podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wys. 89,03 zł za 1 dt., zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 1176). Cena ta jest niższa o 2,69 zł od ceny będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 r. , co stanowi 96,98 % ceny z 2023.

Podatek leśny wyliczono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wyniosła 277,35 zł za m³, czyli jest niższa od ceny z 2024 r. o 45,83 zł, co stanowi 85,82% ceny z 2023 r.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 1.386.885 zł, na podstawie złożonych deklaracji i przy obowiązujących stawkach przy uwzględnieniu ściągłości z 2024 r. i lat ubiegłych. Planowana kwota zakłada podwyżkę opłat w sytuacji kiedy koszty po przetargu znacznie wzrosną. Przewidziana jest nadwyżka z lat ubiegłych z tego względu wzrost opłaty jest mało prawdopodobny.

Wpływy z czynszów za lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe zaplanowano wg. obowiązujących stawek zapisanych w umowach. Sprzedaż mienia wyszacowano według przygotowania nieruchomości do zbycia, a plan na 2025 r. wynosi 400.000,00 zł. Na sprzedaż wystawione zostaną działki położone w miejscowości Żukówko.

Opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste zaplanowano na poziomie 2024 r.

Prognozowana kwota dochodów ogółem na 2025 r. jest mniejsza niż planowane wykonanie dochodów w 2024 r. m. in. ze względu na mniejsze kwoty planowanych dotacji i środków na inwestycje realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Natomiast dochody własne, pochodzące z podatków lokalnych, subwencji są zaplanowane w kwocie wyższej niż w 2024 r.

Dochody ogółem	44.981.069,20	100,00%
jednostki budżetowe	3 445 210,00	7,66
dochody z podatków i opłat	3 367 451,00	7,49
udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 010 594,46	20,03
subwencja ogólna	11 434 972,74	25,42
dotacje na zadania zlecone	2 550 467,00	5,67
dotacje na zadania własne	749 334,00	1,67
dotacje na inwestycje	14 423 040,00	32,06

Największy udział w strukturze dochodów ogółem zajmują dotacje na inwestycje, które stanowią 32,06% dzięki środkom Rządowego Funduszu Polski Ład, Drugie miejsce zajmują dochody z tyt. subwencji z które stanowią 25,42% . Trzecie miejsce zajmują dochody z tyt. udziału gminy w podatkach stanowiących dochód państwa, które stanowią 20,03%. Dopiero czwarte miejsce zajmują dochody własne gminy stanowiące 15,15%, piąte miejsce zajmują dotacje na zadania zlecone 5,67%. Ostatnie szóste miejsce zajmują dochody z tyt. dotacji na zadania własne 1,67%.

Z powyższego wynika, że budżet Gminy Parchowo, dużej mierze zależy od dochodów przekazanych przez Ministra Finansów.

Planowane dochody budżetowe przedstawia załącznik nr 1 do projektu budżetu.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Parchowo na 2025 rok ustalony został w kwocie 49.442.268,09 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27.890.515,09 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21.551.753,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 56,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 43,59% wydatków ogółem, co jest rekordową kwotą przeznaczoną na zadania inwestycyjne przez wszystkie lata.

Projekt wydatków budżetowych w kwocie 49.442.268,09 zł obejmuje:

- wydatki na zadania własne – 46.891.801,09 zł,
- wydatki na zadania zlecone – 2.550.467,00 zł.

W ramach ww. kwot na zadania własne zaplanowano:

- wydatki majątkowe i inwestycyjne w kwocie 21.551.753,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 27.890.515,09 zł.

Wydatki będą realizowane przez jednostki budżetowe Gminy Parchowo:

- Urząd Gminy Parchowo – 31.619.939,00 zł,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie – 3.834.280,00 zł,
- Zespół Szkół w Parchowie – 9.280.529,09 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nakli – 4.707.520,00 zł.

Struktura wydatków wg źródła przeznaczenia

Wydatki ogółem	49 442 268,09	100,0
wydatki bieżące, w tym:	27 890 515,09	56,41
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 203 610,00	58,10
dotacje na zadania bieżące	1 026 546,00	3,68
wydatki na obsługę długu	130 000,00	0,47
wydatki inwestycyjne	21 551 753,00	43,59
w tym dotacje na inwestycje	1 650 000,00	7,66

Wydatki na wynagrodzenia niezmiennie od lat wynoszą ponad 50% wydatków bieżących.

Wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację zadań zgłoszonych przez radnych, zgłoszonych w ramach Funduszu Sołeckiego, oraz własnej oceny istniejących potrzeb, z uwzględnieniem tworzenia warunków do rozwoju gminy i możliwości pozyskania środków z źródeł pozabudżetowych. Planowana kwota przeznaczona na zadania inwestycyjne i majątkowe wynosi 21.519.753,00 zł, co stanowi 43,59% wydatków ogółem. Na poziom ma wpływ oczywiście sama kwota przeznaczona na inwestycje, która w 2025 r. jest rekordowa, ale również coraz wyższe wydatki bieżące w związku ze wzrostem płacy minimalnej, podwyżek pracowników administracji, dopłatą z budżetu gminy do zadań zleconych, a także ze wzrostem opłat za obsługę wszystkich systemów wykorzystywanych do wykonywania zadań.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2025

Lp.	Nazwa zadania	Źródła finansowania	Koszt inwestycji	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5
1	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Parchowo (woda) II etap	Budżet	67 970,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	1 401 605,00	
2	Poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo-opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie robót	Budżet	121 924,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	1 324 515,00	
3	Poprawa dostępności i racjonalizacja zużycia wody pitnej na terenie gminy Parchowo	Budżet	1 150 000,00	Wkład własny do projektu realizowanego przy udziale środków z KPO
		UE		
		Inne*		
4	Rozbudowa wodociągów na terenie gminy	Budżet	40 000,00	
		UE		
		Inne*		
5	Rozbudowa kanalizacji na terenie gminy	Budżet	30 000,00	
		UE		
		Inne*		
6	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Parchowo (kanal.) II etap	Budżet	10 150,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	201 475,00	
7	Dotacja dla Powiatu bytowskiego	Budżet	540 000,00	
		UE		
		Inne*		
8	Przebudowa drogi gminnej Soszyca - Struga, obręb Żukówko -opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i wykonanie robót	Budżet	30 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	2 314 973,00	
9	Przebudowa drogi gminnej Jamno - Gołczewo w systemie zaprojektuj i wybuduj	Budżet	797 554,00	Środki z budżetu Unii Europejskiej
		UE	1410 648,00	
		Inne*		
10	Remont drogi w kierunku od Sylczna w stronę Parchowa w ramach FS	Budżet	16 623,00	
		UE		
		Inne*		
11	Zakup płyt Jumbo dla sołectwa Jamno w ramach FS	Budżet	37 000,00	
		UE		
		Inne*		
12	Remont dróg gminnych w sołectwie Jeleńcz w ramach FS	Budżet	14 039,00	
		UE		
		Inne*		
13	Utwardzenie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Jeleńcu w ramach FS	Budżet	7 000,00	
		UE		
		Inne*		
14	Zakup płyt na ul. Polną w Nakli w ramach FS	Budżet	10 000,00	
		UE		
		Inne*		
15	Zakup płyt na ul. Miodową i Leśną - w Nakli w ramach FS	Budżet	10 000,00	
		UE		
		Inne*		
16	Remont ulicy Kościerskiej w Parchowie w ramach FS	Budżet	80 000,00	
		UE		
		Inne*		
17	Modernizacja dróg na terenie gminy Parchowo	Budżet	50 000,00	
		UE		

		Inne*		
18	Opracowanie dokumentacji projektowej - kładka na rzece Stropna trasa Parchowo-Jamno	Budżet	24 600,00	
		UE		
		Inne*		
19	Budowa chodnika przy ul. Strażackiej w Parchowie	Budżet	72 000,00	
		UE		
		Inne*		
20	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Parchowo (drogi gruntowe)	Budżet	160 000,00	
		UE		
		Inne*		
21	Ścieżki rowerowe - oznakowanie	Budżet	25 000,00	
		UE		
		Inne*		
22	Budowa obiektu Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie	Budżet	380 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	2 747 250,00	
23	Wykonanie ogrodzenia działki Centrum Informacji Turystycznej w Parchowie	Budżet	40 000,00	
		UE		
		Inne*		
24	Zakup gruntu	Budżet	150 000,00	
		UE		
		Inne*		
25	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie	Budżet	34 440,00	
		UE		
		Inne*		
26	Samochód dla Policji	Budżet	40 000,00	
		UE		
		Inne*		
27	Pomoc finansowa dla PSP	Budżet	15 000,00	
		UE		
		Inne*		
28	Rozbudowa remizy strażackiej w Nakli - opracowanie dokumentacji i wykonanie robót	Budżet	38 500,00	
		UE		
		Inne*		
29	Rozbudowa, nadbudowa i wyposażenie budynku Zespołu Szkół w Parchowie w systemie zaprojektuj i wybuduj	Budżet	1 062 001,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	4 349 999,00	
30	Budowa żłobka w Parchowie opracowanie dokumentacji i wykonanie	Budżet	90 000,00	
		UE		
		Inne*		
31	Dotacja celowa finansowana na realizację zadań inwestycyjnych	Budżet	41 000,00	
		UE		
		Inne*		
32	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i Ogrodowej w Parchowie	Budżet	50 000,00	
		UE		
		Inne*		
33	Zakup i montaż lampy na ul. Miodowej w Nakli na istniejącym postumencie w ramach FS	Budżet	4 500,00	
		UE		
		Inne*		
34	Zakup i montaż lamp na ul. Słonecznej w Nakli w ramach FS	Budżet	18 000,00	
		UE		
		Inne*		

35	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz wiaty w Soszycy w ramach FS	Budżet	16 500,00	
		UE		
		Inne*		
36	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chośnicy w ramach FS	Budżet	8 500,00	
		UE		
		Inne*		
37	Dotacja celowa dla GCKiB na montaż monitoringu	Budżet	12 000,00	
		UE		
		Inne*		
38	Renowacja budynku świetlicy wiejskiej w Jamnie	Budżet	20 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	372 361,00	
39	Dotacja na remont zabytków - kościół	Budżet	57 000,00	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
		UE		
		Inne*	1 000 000,00	
40	Modernizacja kompleksów sportowych w Parchowie i Nakli	Budżet	878 892,00	
		UE		
		Inne*		
41	Utworzenie zaplecza gospodarczego poprzez budowę budynku przy boisku wiejskim w Gołczewie w ramach FS	Budżet	31 029,00	
		UE		
		Inne*		
42	Doposażenie placu zabaw w Jamnie w ramach FS	Budżet	10 000,00	
		UE		
		Inne*		
43	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego (projekt) w Jeleńcu w ramach FS	Budżet	1 500,00	
		UE		
		Inne*		
44	Doposażenie placu zabaw w Nakli w nowe ogrodzenie w ramach FS	Budżet	10 000,00	
		UE		
		Inne*		
45	Doposażenie placu rekreacyjnego w sołectwie Nowa Wieś w ramach FS	Budżet	20 000,00	
		UE		
		Inne*		
46	Doposażenie wiaty i terenu rekreacyjnego w elementy małej architektury przy świetlicy wiejskiej w Soszycy w ramach FS	Budżet	5 205,00	
		UE		
		Inne*		
47	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Sali wiejskiej w Sylczynie w ramach FS	Budżet	30 000,00	
		UE		
		Inne*		
48	Zakup plandek - ścian do wiaty usytuowanej w Strefie aktywnego wypoczynku i edukacji w Parchowie w ramach FS	Budżet	17 000,00	
		UE		
		Inne*		
49	Montaż lamp parkowych na boiskach i na placach zabaw w Żukówku w ramach FS	Budżet	22 000,00	
		UE		
		Inne*		
50	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jamnie	Budżet	32 000,00	
		UE		
		Inne*		
	OGÓLEM	Budżet	6 428 927,00	
		UE	1 410 648,00	
		Inne*	13 712 178,00	
	SUMA		21 551 753,00	

Do zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez należą przede wszystkim inwestycje, na które Gmina Parchowo otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach środków z RFIL, Rządowego Funduszu Polski Ład oraz z budżetu UE, a także inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynika z wciąż rosnących potrzeb mieszkańców związanych z rozbudową Gminy. W ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej- etap II” w ramach którego w 2023 r. zaplanowano opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, Roboty budowlane rozłożono na lata 2024-2025. W ramach tego zadania zostaną wykonane:

- zadanie I - Budowa wodociągu przesyłowego Nakła – Sylczno,
- zadanie II - Budowa wodociągu przesyłowo - rozdzielczego Jamno – Gołczewo - Mała Wieś,
- zadanie III - Budowa i wymiana wodociągu rozdzielczego w miejscowości Jeleńcz, wartość inwestycji,
- zadanie IV - Wymiana pomp i wyposażenia 26 sztuk przydomowych przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Parchowo,

Zakres określonego wyżej zamówienia obejmuje realizację w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z opisem zawartym w programie funkcjonalno- użytkowym i obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych we wskazanym dla określonego zadania zakresie.

Zaplanowano również zadanie pn. poprawa dostępności do wody pitnej w gminie Parchowo. Inwestycja obejmuje:

- Przebudowę i rozbudowę ujęcia wody w Parchowie,
- Przebudowę i wymianę sieci rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Sylczno.

Zaplanowano wkład własny na zadanie Poprawa dostępności i racjonalizacja zużycia wody pitnej na terenie gminy Parchowo, którego realizacja jest uzależniona od otrzymania środków z KPO.

Dział 600 Transport i łączność - drobne budowy, modernizacje i remonty dróg zaplanowano głównie w ramach FS. Większe planowane inwestycje drogowe, to inwestycja realizowana przy udziale środków z UE zaplanowano przebudowę drogi Jamno-Gołczewo oraz przebudowę drogi Soszyca – Struga finansowaną przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zarezerwowano środki w kwocie 160.000,00 zł na remont dróg wewnętrznych, jako wkład własny, na który planuje się złożyć wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

W ramach porozumienia z Powiatem Bytowskim zaplanowano dotację w kwocie 540.000 zł na remont drogi powiatowej na odcinku Parchowo- Gołczewo. Uchwała o pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu została podjęta w 2023 r.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano środki na ostatni etap budowy Centrum Informacji Turystycznej wraz z pomieszczeniami administracji samorządowej w Parchowie, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wykonanie ogrodzenia działki, tego obiektu. Inwestycja jest realizowana w latach 2023-2025.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano zakup gruntu pod drogi gminne (wzniesienie granic) oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym dla budynku mieszkalnego przy ul. Kartuskiej 3 w Parchowie.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy remizy w Nakli.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano rozbudowę szkoły w Parchowie, na którą Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano montaż oświetlenia ulicznego w Nakli zgodnie z opracowaną wcześniej dokumentacją oraz zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia dla ul. Słonecznej w Nakli i ul. Polnej oraz w Parchowie.

W dziale 855 Rodzina zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji budynku żłobka w Parchowie, aby aplikować o środki z KPO na budowę tego budynku.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano zadania w ramach FS tj. rozbudowa budynku WDK w Gołczewie, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, wykonanie utwardzenia i ogrodzenia świetlicy w Żukówku.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano środki na budowę oświetlenia ulicznego, część w ramach wydatków z FS.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w ramach zadań realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 r. ujęto renowację świetlicy w Jamnie, oraz dotację dla Parafii w Parchowie na renowację kościoła zabytkowego w Parchowie. Poza tym zaplanowano dotację dla GCKiB w Parchowie na założenie monitoringu oraz wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Soszycy i w Chośnicy w ramach FS.

W dziale 926 Kultura fizyczna planuje się zadania zgłoszone przez mieszkańców sołectw w ramach FS. Są to głównie doposażenia i remonty placów zabaw, placów rekreacyjnych oraz boisk. Także zostanie przeprowadzona modernizacja kompleksów sportowych w Nakli i w Parchowie przy udziale środków od Ministra Sportu i Turystyki.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (25,90%), następnie w ramach działu Oświata (25,15), Rolnictwo i łowiectwo (20,20%), Turystyka (14,83%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,91%), Kultura fizyczna (4,77%), Gospodarka mieszkaniowa (0,86%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,53%). Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,43%), Rodzina (0,42%).

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w kwocie 27.849.015,09 zł obejmują środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie gminy. Wydatki bieżące ustalono na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.08.2024 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2024 z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,1%. Natomiast wydatki na zakup energii oraz paliwa stałego przyjęto w cenach obecnie obowiązujących z zachowaniem oszczędności zdefiniowanej w ustawie o finansach publicznych jako uzyskiwanie efektów z danych nakładów, w sytuacjach uzasadnionych, popartych uzasadnieniem i kalkulacjami przekraczającymi określony wskaźnik.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi i w administracji w wys.7% oraz nauczycieli w wys. 5% od stycznia 2025 r., uwzględniając wzrost wysługi lat i nagrody jubileuszowe, a także obowiązującą płacę minimalnej w 2025 r. w kwocie 4.666,00 zł plus dodatki do wynagrodzenia zasadniczego zgodnie z obowiązującym przepisami regulującymi wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych Gminy. Zaplanowano również wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe, tj. 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Planuje się udzielić z budżetu gminy dotacji na zadania bieżące w kwocie 1 026 546,00 zł, co stanowi 2,08% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące obejmują środki przeznaczone na:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- 654.127 zł, to środki przede wszystkim przeznaczone na utrzymanie i bieżącą obsługę gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W ramach bieżącej obsługi dokonuje się badań wody i osadu, wykonuje się bieżące remonty. W tym dziale wydatki planowane są również na remont przepustów i rowów melioracyjnych oraz na opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczej, itp. W 2025r. wydatki na utrzymanie i bieżącą obsługę gminnych urządzeń kanalizacyjnych zaplanowano o 3,3% niższe niż w 2024 r., ponieważ w roku 2024 były planowane remonty, które nie będą miały miejsca w 2025 r.

Natomiast wydatki na urządzenia wodociągowe zaplanowano o 1,68% wyższe niż planowane wykonanie w 2024 r. ze względu na planowane remonty bieżące. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy o pracę pracowników obsługujących urządzenia wodno-kanalizacyjne zaplanowano w dz. 750 ze względu na zmianę przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej.

Dział 600 Transport i łączność – 333.172,00 zł, obejmuje wydatki na: remonty i utrzymanie dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych, zakup tłucznia, usługi koparką, zakup paliwa do ciągnika, części zamienne, przeglądy oraz ubezpieczenie ciągnika oraz na odsnieżanie dróg gminnych (93.000,00 zł). Wynagrodzenie pracownika obsługującego sprzęt pracujący na drogach gminnych zaplanowano w dz. 750. W ramach FS zaplanowano kwotę 2.172,00 zł na zakup tłucznia.

Dział 630 Turystyka – 5.344,00 zł- wydatki w tym dziale obejmują między innymi wydatki związane z utrzymaniem ścieżek rowerowych oraz obsługa terenu turystycznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 275.801,00 zł, obejmuje wydatki związane z zarządzaniem mieniem komunalnym. W dziale tym pokrywane są też wydatki związane z remontami lokali komunalnych, zakup pelletu do budynków komunalnych (40.000,00 zł), wyceny nieruchomości (18.200,00 zł) i opłaty za akty notarialne, wpisy do hipotek, opłaty za przeglądy i kontrole okresowe budynków komunalnych (55.200,00 zł). Opłaty na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Nakli i w Parchowie zaplanowano w kwocie 65.000,00 zł. Plan wydatków jest wyższy o 3,92% niż w 2024 r.

Dział 710 Działalność usługowa – obejmuje wydatki w wysokości 187.261,00 zł są one związane z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej kosztami wznowienia granic, podziałami geodezyjnymi 26.000,00 zł oraz z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy 48.600,00 zł. Wydatki w tym dziale zaplanowane na 2025 r. są wyższe od planowanego wykonania w 2024 o ponad 32,15%. Znaczny wzrost wydatków jest związany ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ramach której narzucono na Gminy obowiązek opracowania i uchwalenia do 31.12.2025 r. planu ogólnego gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – wydatki w wysokości 4.480.867,00 zł, w tym na zadania zlecone 59.055,00 zł. Zaplanowane w tym dziale wydatki obejmują koszty funkcjonowania Rady Gminy, Urzędu Gminy, wynagrodzeń obsługi urządzeń wodno-kanalizacyjnych i pracownika dróg, przeciwdziałanie bezrobociu, zatrudnianie pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych, utrzymanie samochodu VW, wydatki na promocję gminy, wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów. Wydatki dotyczące sołtysów zaplanowane są w rozdz. 75095 Pozostałe zadania w administracji. Wydatki rzeczowe, w poszczególnych rozdziałach, są zaplanowane na poziomie 2024 r. Natomiast wzrost najniższej krajowej wynagrodzeń to główna przyczyna wzrostu wydatków w administracji, oraz opłaty za systemy informatyczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki zaplanowane w kwocie 345.730,00 zł na zadania związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zakup wyposażenia i paliwa oraz części zamiennych 57.500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe kierowców OSP i Komendanta Gminnego OSP (97.230,00 zł), ubezpieczenie pojazdów i strażaków (24.800 zł), przeglądy samochodów i atest masek tlenowych (11.800,00 zł), organizację konkursów i zawodów (13.800,00 zł), wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (44.000,00 zł) oraz remonty samochodów pożarniczych (4.000,00 zł). W 2025 r. znacznie wzrosną koszty badań lekarskich członków OSP i ekwiwalenty za udział w akcjach, co ma główny wpływ na wzrost planowanych wydatków o 12,73% w stosunku do 2024 r.

Dział 757-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.- wydatki te obejmują spłatę odsetek z tytułu obsługi zaciągniętych już kredytów w kwocie 140.000,00 zł oraz 10.000,00 zł na prowizje odnowo zaciągniętego kredytu.

W dziale 758 Różne rozliczenia

W dziale tym ujęta jest rezerwa budżetu w kwocie 130.000 zł, na którą składa się:

- rezerwa ogólna (od 0,1% do 1 % wydatków budżetu) – 72.200,00 zł, co stanowi 0,1466% planowanych wydatków budżetowych ogółem,

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 57.800,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w kwocie 14.494.896,09 zł z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkoli. W ramach działu zaplanowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, koszty kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Planowany wzrost wydatków o 2,73% w stosunku do roku 2024, jest skutkiem wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wzrostem cen biletów szkolnych wzrostem cen opału. Wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie planowanego wykonania w 2024 r. z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 4,1%. Na zadania związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie gminy oraz dowożenie uczniów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – planowane wydatki w kwocie 58.592,00 zł związane są z realizacją zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz zwalczania narkomanii, W ramach Gminnego Programu Profilaktyki.... zaplanowano 45.000,00 zł. W ramach realizacji tych zadań zaplanowano dotację dla jednostek realizujących Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w wysokości 14.000,00 zł. Od 2022 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Parchowie.

Poza Gminnym Programem... zaplanowano kwotę 13.592,00 zł na wydatki finansowane wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 852 Pomoc społeczna – planowane wydatki w kwocie 1.200.007,00 zł,

Zadania w tym dziale realizowane są z dwóch źródeł: środków własnych i środków budżetu państwa, jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji państwowej.

Wydatki te przeznaczone są na pomoc społeczną i będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, jako:

- zadania własne – 1.195.595,00 zł, w tym dotacja 352.000,00 zł i środki własne Gminy 843.595,00 zł,
- zadania zlecone - 4.412,00 zł, w tym dotacja 4.412,00 zł.

W urzędzie, w tym dziale planuje się wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w wys. 10.736,00 zł.

Jak wynika z powyższego Gmina z własnych środków na opiekę społeczną przekaże w 2025 r. 841.595,00 zł. Głównie są to wydatki związane z utrzymaniem GOPS, zasiłki celowe, dopłata do wyżywienia dzieci w szkole, opłaty za pobyt 1 mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej (60.000,00 zł), dodatki mieszkaniowe i świadczenia w ramach prac społecznie użytecznych oraz utrzymanie Klubu Seniora (68.410,00 zł).

Dział 855 Rodzina - planowane wydatki w kwocie 2.603.009,00 zł.

W tym dziale, zaplanowane wydatki przeznaczone są na wypłaty świadczeń rodzinnych w rozdz. 85502, wydawanie KDR, opłacanie składki zdrowotnej od osób pobierających zasiłki, a także wydatki na wspieranie rodziny w rozdz. 85504. Świadczenia rodzinne są zadaniami zleconymi przez państwo, na które gmina otrzymuje dotacje. Plan dotacji na 2025 rok wynosi w dz. 855 2.485.400,00 zł. Na zadania realizowane w tym dziale Gmina przeznaczy 105.907,00 zł środków własnych. Środki własne w trakcie roku są zmniejszane, bo są zależne od wysokości otrzymanej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.749.385,00 zł, są to w szczególności wydatki związane z realizowaniem „ustawy śmieciowej”, która nakłada na gminę obowiązek odbierania od mieszkańców odpadów komunalnych oraz zapewnia funkcjonowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów. Na te zadania w budżecie po stronie wydatków zaplanowano kwotę 1.386.885 zł. Pozostałą kwotę zaplanowano na odłowienie bezpańskich psów i utylizację martwych zwierząt (53.500,00 zł), zakup drzewek do zadrzewiania terenów gminnych, nagrody w konkursach ekologicznych i inne działania w zakresie ochrony środowiska (4.500,00 zł), na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” (35.000,00 zł), utrzymanie oświetlenia ulicznego (239.000,00 zł) oraz inne drobne prace z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Zaplanowano również, w tym dziale (rozdz. 90004) utrzymanie zieleni w gminie, czyli zakup paliwa do kosiarek, oraz naprawę sprzętu do pielęgnacji utrzymania zieleni (25.500,00 zł). Wzrost wydatków w tym w dziale wynosi 8,11% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem tego jest wzrost cen energii, opłat za odławianie bezpańskich psów, a przede wszystkim wzrost kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. W 2025 r. Planowana kwota dochodów z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami w 2025 wynosi 1.150.000,00 zł. Została obliczona na podstawie obowiązujących stawek opłat za gospodarowanie odpadami. Gospodarka odpadami komunalnymi w 2025 roku na etapie planu nie bilansuje się. Niedobór zostanie pokryty nadwyżką wypracowaną w latach poprzednich, a nie wykorzystanej do tej pory. Ostatecznie koszty poznamy po rozstrzygnięciu przetargu na wywóz odpadów.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę 1.054.546,00 zł. Są to w szczególności wydatki związane z dotowaniem działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Parchowo (952.546,00 zł) oraz koszty organizacji imprez wiejskich, organizacja dożynek gminnych, a także wydatki w ramach FS przeznaczone na organizację imprez integracyjnych w kwocie 74.732,00 zł.

Planowana dotacja na działalność GCKiB wynosi o 131.361,00 zł więcej niż w 2024 r. Tak duży wzrost wydatków jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń (w tym wypłata nagród jubileuszowych), a także zwiększono kwotę na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym prowadzenie zajęć.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 161.049,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych 57.344,00 zł (ORLIKI), organizacja turniejów sportowych 26.500,00 zł, a także dotacje dla klubów sportowych w kwocie 50.000,00 zł.

Struktura wydatków bieżących wg działów

Dział	Nazwa Działu	Kwota planu	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	637 750,00	2,29
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	333 172,00	1,19
630	TURYSTYKA	11 850,00	0,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	275 801,00	0,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	187 261,00	0,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 480 867,00	16,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1 600,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	345 730,00	1,24
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140 000,00	0,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130 000,00	0,47
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 494 896,09	51,97
851	OCHRONA ZDROWIA	58 592,00	0,21
852	POMOC SPOŁECZNA	1 200 007,00	4,31
853		5 000,00	0,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 000,00	0,07
855	RODZINA	2 603 009,00	9,33
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 749 385,00	6,27
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 054 546,00	3,78
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	161 049,00	0,58
	Razem wydatki bieżące	27 890 515,09	100,00

Największy udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale 801 Oświata i Wychowanie, aż 51,97%. Również znaczący udział w wydatkach bieżących mają wydatki w dziale 750 Administracja Publiczna 16,07% i w dziale 855 Rodzina to 9,33%. Udział wydatków w poszczególnych działach nie odbiega od lat ubiegłych. Planowane wydatki budżetowe przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa w całości zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem na zadania własne lub zlecone. Dotacje udzielane z budżetu gminy zostały szczegółowo przedstawione w załączniku nr 9 do przedłożonego projektu uchwały budżetowej.

Przychody budżetu

Po stronie przychodów budżetu planuje się otrzymać łącznie 5.305.760,89 zł z tego:

-2.795.112,89 zł - wolne środki (z 2023 roku nie zaangażowana nadwyżka w 2024 r. i wolne środki z 2024 r.),

-1.100.000,00 zł - zaciągnięte kredyty na rynku krajowym ,

-1.410.648,00 zł – zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie uzależniona od realizacji inwestycji oraz od ostatecznej wysokości kwoty wolnych środków, a także zwrotu podatku VAT.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów planuje się kwotę 844.562,00 zł z tego:

-·250.000,00 zł - spłata kredytu zaciągniętego w 2018 r. na pokrycie deficytu,

-·594.562,00 zł - spłata zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

Stan zadłużenia na dzień 01.01.2024 r. planuje się w kwocie 2.244.562,00 zł (w tym kredyty długoterminowe w kwocie 1.650.000,00 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 594.562,00 zł).

Projekt budżetu na 2025 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 4.461.198,89 zł, który zostanie pokryty zaciągniętymi pożyczkami na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.410.648,00 zł, zaciągniętym kredytem w kwocie 1.100.000,00 zł oraz wolnymi środkami, które pozostały z rozliczenia budżetu na koniec 2023 r. i nie zostały zaangażowane w budżecie na 2024 r. oraz wolne środki z 2024 r. o łącznej 1.950.550,89 zł.

Gmina nie udzielała i nie planuje udzielać poręczeń i gwarancji.