

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Gminy Choszczno na 2026 rok

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

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

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

Budżet Gminy Choszczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 169 169 450,32 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 175 669 450,32 zł.
- Przychody w wysokości 8 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 500 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Choszczno zamknie się deficytem w kwocie 6 500 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Choszczno na rok 2026 ustalony został w kwocie 169 169 450,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 137 977 618,39 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 31 191 831,93 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 81,56% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 18,44% dochodów ogółem.

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

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 66 478 741,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 350 617,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 15 858 309,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 135 621,99 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 795 351,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 327 270,99 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 215 831,93 zł.

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

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 14 988 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 96 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 14 892 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 14 988 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 892 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 892 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 96 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 545 250,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 767 350,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 777 900,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 99 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 650,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 99 650,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 277 900,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 777 900,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 777 900,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 500 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 125 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 700,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 125 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 8 072 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 988 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 084 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 6 673 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 084 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 944 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 589 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 399 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 399 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

- publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 300 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 70 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 58 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 58 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 45 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 13 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 476 926,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 476 926,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 289 426,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 289 426,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 288 401,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 25,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 130,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 130,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 130,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 130,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 581 986,78 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 581 986,78 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 1 581 986,78 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 581 986,78 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 499 327,19 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 082 659,59 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 90 667 558,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 90 667 558,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 123 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 065 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 065 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 185 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 10 444 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 444 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 6 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 550 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 207 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 206 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 206 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 570 200,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 190 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 67 829 358,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 829 358,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 66 478 741,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 350 617,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 858 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 15 858 309,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 15 858 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 858 309,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 15 858 309,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 668 364,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 634 364,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 1 034 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 315 164,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 034 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 034 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 281 164,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 364,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 271 600,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 300,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 353 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 353 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 474 568,40 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 474 568,40 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 506 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 506 820,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży wyrobów” w kwocie 4 000,00 zł;

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 500 820,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 87 281,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 87 281,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 87 281,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 472 275,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 472 275,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 440 275,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 668 314,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 668 314,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 661 314,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 223 030,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 223 030,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 221 030,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 24 000,00 zł;
- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 416 570,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416 570,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 570,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 710 278,40 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 710 278,40 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 490 278,40 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 220 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 888 898,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 888 898,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 596 603,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 596 603,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 117 320,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 479 133,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 292 295,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 292 295,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6

ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 292 295,80 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 023 312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 023 312,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 777 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 777 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 492 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 243 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 294 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 950 312,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 950 312,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 107 712,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 841 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 032 230,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 032 230,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 427 230,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 427 230,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 427 230,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 100 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 471 000,00 zł, w tym:
 - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 471 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 165 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 510 884,89 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 972,19 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 502 912,70 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 902 062,12 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 894 089,93 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 196 799,93 zł;
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 627 290,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 972,19 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 7 972,19 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 558 822,77 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 558 822,77 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 558 822,77 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 3 319 032,45 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 319 032,45 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 269 032,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 269 032,45 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 3 269 032,45 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Choszczno na 2026 rok ustalony został w kwocie 175 669 450,32 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 143 029 216,64 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 640 233,68 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,42% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,58% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 143 029 216,64 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 113 336 990,30 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 63 563 993,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 49 762 367,71 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 294 324,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 109 030,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 767 166,93 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 715 000,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 817 335,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 32 640 233,68 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31 068 233,68 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Choszczno w wysokości 9 859 199,56 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1 572 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Administracja publiczna (25,12%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (17,72%), Transport i łączność (16,82%), Oświata i wychowanie (13,74%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (9,27%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (6,25%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5,78%), Gospodarka mieszkaniowa (4,08%), Różne rozliczenia (1,22%).

Szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych zaprezentowano w załączniku nr 4 do uchwały. Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Choszczno, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 54 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 54 900,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 51 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 900,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 61 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Dostarczanie energii elektrycznej” (40003) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni” w kwocie 1 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 9 880 117,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 370 117,64 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 5 510 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 126 287,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 287,64 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 119 287,64 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 9 466 830,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 510 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 732 100,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 777 900,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 956 830,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 802 130,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 964 647,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 627 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 337 447,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 504 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 304 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 55 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 460 147,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 137 447,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 137 447,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 322 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 393 700,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 1 720 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 720 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 597 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 597 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 589 200,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 123 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 123 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 113 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 23 975 191,99 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 744 794,83 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 230 397,16 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 910 580,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 910 580,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 626 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 46 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 780,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 560 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 455 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 950 124,79 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 230 397,16 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 100 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 130 397,16 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 719 727,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 264 026,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 440 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 267 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 182 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 481 666,21 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 462 426,95 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 300,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 175 300,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 550 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 51 008,47 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 175 687,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 175 687,20 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 806 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 153 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 787,20 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 13 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 342 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 342 300,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 195 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 85 600,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 4 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 130,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 130,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 130,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 130,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 422 385,29 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 374 866,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 2 047 519,10 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 209 935,29 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 872 519,10 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 675 327,18 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 197 191,92 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 416,19 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 32 516,19 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 15 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 10 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 87 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 350,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 550,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 532 335,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 532 335,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 817 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 817 335,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 817 335,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 715 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 715 000,00 zł, w tym:
 - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 715 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 900 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 400 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 900 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi” w kwocie 1 000 000,00 zł
 - „rezerwa ogólna” w kwocie 500 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 66 729 218,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 62 229 218,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 500 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 34 025 709,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 525 709,63 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 356 070,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 935 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 218 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 593 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 409 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 282 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 165 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 691 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 39 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 404 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 016 939,63 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 40 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 700,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 24 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 954 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 257 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 321 926,89 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 321 926,89 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 400 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 860,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 177 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 121 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 966,89 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 476 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 34 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 18 883 840,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 883 840,63 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 8 414 200,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 163 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 149 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 310 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 142 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 76 630,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 792,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 422 818,63 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 200,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 118 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 387 600,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 297 163,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297 163,43 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 68 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 163,43 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 139 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 9 100,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 702 580,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 702 580,58 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 96 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 880,58 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 512 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 51 600,00 zł;

„Dowózienie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 731 904,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 731 904,80 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 196 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 243 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 127 558,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 446,80 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 222 988,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 222 988,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 194 988,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 747 082,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 747 082,90 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 140,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 281 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 91 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 233 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 542,90 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 488 173,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 488 173,16 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 194 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 473,16 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 085 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 63 200,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 786 510,42 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 786 510,42 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 27 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 49 800,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 506 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 72 600,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 27 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 149 010,42 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 743 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 165 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 521 338,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 521 338,46 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 83 619,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 417 719,46 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 730 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 730 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 698 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 698 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 890,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 302 770,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 325,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 120,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 500,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 64 645,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 350,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 920,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 150,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 700,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 20 000,00 zł, w tym:

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

„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 239 570,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 239 570,40 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 543 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 543 700,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 979 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 171 720,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 21 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 14 880,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 56 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 670,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 39 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 710,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 960,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 87 281,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 281,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 87 281,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 4 818 275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 818 275,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 708 275,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 760 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 350 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 750 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 661 314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 661 314,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 661 314,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 960 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 960 251,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 004 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 180 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 381 805,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 55 720,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 110 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 150,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 240,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 800,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 825,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 111,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 115,66 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 252,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 031,88 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 214 800,02 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 557 635,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 557 635,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 832,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 098 853,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 84 021,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 204 930,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25 255,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 930,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 154,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 46 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 400,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 1 324 028,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 028,40 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 366 670,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 957 358,40 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 156 416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 416,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 100 528,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 33 841,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 067,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 880,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 200,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 369 062,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 369 062,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 076 767,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 076 767,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 479 133,00 zł;
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 386 991,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 36 749,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 28 823,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 671,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 292 295,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 295,80 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 101 565,82 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 760,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 483,97 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 666,01 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 320,00 zł;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 36 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 900,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 204 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 204 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 204 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 157 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 700,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 11 017 191,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 11 017 191,63 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 8 606 814,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 606 814,50 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 534 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 248 778,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 830,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 755 504,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 188,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 274,50 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 880,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 360,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 212 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 232,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 332,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 880,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 990,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 880,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 970,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 090,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 090,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 800,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 200,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 540 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 540 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 294 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 294 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 294 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 364 145,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 364 145,13 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 868 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 159 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 107 712,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 233,13 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 484 777,06 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 590 777,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 894 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 117 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 880 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 880 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 427 230,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 427 230,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 330,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 200 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 100,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 030 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 030 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 030 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 046 847,06 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 032 847,06 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 147,06 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950 000,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 10 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 160 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 180 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 180 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 260 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 880 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 513 700,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 700,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 7 256 090,16 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 269 752,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 986 337,97 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 579 888,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 086 798,03 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 459 508,03 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 627 290,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 493 090,79 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 460 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 330 000,00 zł na organizację wydarzeń kulturalnych;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 88 121,20 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 460 729,59 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 240,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 142 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 142 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 142 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 928 822,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 558 822,77 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 558 822,77 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 605 378,57 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 340 717,17 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 322 613,75 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 18 103,42 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 661,40 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 540,91 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 77 773,18 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 83 947,31 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 400,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 722 132,45 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 987 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 734 532,45 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 450 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 035 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 1 572 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 393 500,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 415 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 415 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 500 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 841 632,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 769 032,45 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 769 032,45 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 600,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 100,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 8 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 8 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Choszczno. Źródłem wolnych środków są środki z pożyczki zaciągniętej w 2025 roku, środki te pozostaną na rachunku jednostki na dzień 31.12.2025 r, a ich wydatkowanie nastąpi w roku 2026.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Choszczno należy spłacić łącznie 1 500 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00 zł;