

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Choszczno na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku 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 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Choszczno na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Choszczno zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 153 960 919,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 151 060 919,00 zł.
- Przychody w wysokości 0,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 900 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Choszczno zamknie się nadwyżką w kwocie 2 900 000,00 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Choszczno na rok 2025 ustalony został w kwocie 153 960 919,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 128 402 827,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 25 558 092,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,40% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,60% 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 61 399 857,68 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 124 896,75 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 132 254,72 zł,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 628 576,56 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 981 173,21 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 897 738,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 518 024,21 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 13 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 14 591 564,03 zł.



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

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

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 7 446 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 46 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 400 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 7 446 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 400 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 7 400 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 46 000,00 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 46 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 6 261 095,17 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 583 195,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 677 900,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 140 544,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 544,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 140 544,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 028 351,17 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 677 900,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 5 677 900,00 zł z tytułu promesy na zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 665044Z - ul. B. Chrobrego w Choszczynie na odcinku Klub Garnizonowy – Basen 1 900 000,00 zł” oraz „Modernizacja drogi gminnej nr 666012Z Korytowo- Rzecko w systemie zaprojektuj i wybuduj 3 777 900,00 zł”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 451,17 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 350 451,17 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 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 70 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 200,00 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 70 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 7 050 776,97 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 484 249,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 566 527,97 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 749 776,97 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 566 527,97 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 126 949,97 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 439 578,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 183 249,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 14 549,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 230 000,00 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 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 1 900 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 301 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 301 000,00 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 20 000,00 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 1 200 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 77 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 94 300,81 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 94 300,81 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 81 300,81 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 300,81 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 81 300,81 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 929 938,48 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 543 088,17 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 386 850,31 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 283 518,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 518,00 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 282 493,00 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 637 920,48 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 386 850,31 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 386 850,31 zł – realizacja programu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 251 070,17 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 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 206 070,17 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 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**  
**– plan 4 150,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 150,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 150,00 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 4 150,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 84 873 404,43 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 84 873 404,43 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 10 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 700 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 500 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 190 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 90 000,00 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 10 392 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 392 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 900 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 400 000,00 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 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 285 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 154 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 154 650,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 240 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 676 650,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 82 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 62 524 754,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 524 754,43 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 61 399 857,68 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 124 896,75 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 760 831,28 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 760 831,28 zł,**

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

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 12 760 831,28 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 760 831,28 zł, w tym:
  - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 628 576,56 zł;
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 132 254,72 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 2 818 934,77 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 934 227,77 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 884 707,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 053 721,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 860 707,00 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 1 860 707,00 zł w związku z planowanym dofinansowaniem na zadanie „Zwiększenie efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 014,00 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 183 600,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 352 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 352 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 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;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 412 713,77 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 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 24 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 388 713,77 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 96 245,53 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 292 468,24 zł;
- Dochody w tym rozdziale związane są z dofinansowaniem na realizację projektu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 649 772,91 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 649 772,91 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 479 095,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 479 095,00 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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 477 095,00 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 76 876,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 76 876,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 76 876,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 427 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 410,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 397 410,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 754 810,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 754 810,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 746 810,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 297 846,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 846,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 500,00 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 293 346,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 310 390,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 310 390,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 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 210 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 390,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 560 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 340 000,00 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 737 345,91 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 737 345,91 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 54 592,53 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 58 560,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 320,00 zł na realizację projektu „Senior+”;
  - „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 593 873,38 zł na realizację projektu „Wsparcie seniorów w Gminie Choszczno”;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 142 243,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 142 243,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 552 511,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 511,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 112 320,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 440 091,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 589 732,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 589 732,00 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 100 000,00 zł;
  - „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 489 732,00 zł na realizację „Projekt Social Silver w Gminie Choszczno”;

**„Rodzina” (855) – plan 10 678 776,46 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 678 776,46 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 979 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 979 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 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 8 728 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 186 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 196 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 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 196 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 972 790,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 972 790,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 971 790,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 900,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 526 486,46 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 526 486,46 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 29 458,38 zł;
  - „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 9 000,00 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 488 028,08 zł;
 Dochody w rozdziale 85595 ujęto z tytułu dofinansowania projektu „Wsparcie rodzin w Gminie Choszczno”;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 12 870 659,60 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 608 588,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 262 071,60 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 8 203 588,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 203 588,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 8 203 588,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 262 071,60 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 262 071,60 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 4 262 071,60 zł z tytułu dofinansowania projektu „Ciepłe mieszkanie”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- 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 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 321 000,00 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 200 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 115 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 230 035,12 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 230 035,12 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 813 645,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 813 645,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 813 645,00 zł na podstawie promesy na zadanie „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Korytowie gm. Choszczno w systemie zaprojektuj i wybuduj”;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 416 390,12 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 416 390,12 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 416 390,12 zł na podstawie promes na dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (92695) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania na zadanie „Wykorzystanie potencjału endogenicznego Gminy Choszczno poprzez zagospodarowanie Jeziora Klukom na cele turystyczno-rekreacyjne”;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Choszczno na 2025 rok ustalony został w kwocie 151 060 919,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 128 225 273,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 835 646,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 84,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 15,12% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 128 225 273,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 100 940 242,24 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 56 312 372,02 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 627 870,22 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 10 357 384,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 618 297,45 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 2 459 468,31 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 704 000,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 2 145 881,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 835 646,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 195 646,00 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 4 810 850,31 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 1 640 000,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (28,54%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,71%), Oświata i wychowanie (18,06%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (13,49%), Kultura fizyczna (8,58%), Administracja publiczna (2,29%), Gospodarka mieszkaniowa (1,90%), Różne rozliczenia (1,75%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,68%).

Szczegółowy plan wydatków budżetu Gminy Choszczno na 2025 rok zawarty jest w załączniku Nr 2, w wydatki majątkowe w Załączniku Nr 4.

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

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 66 500,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 66 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 62 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 600,00 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 62 600,00 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;

**„Transport i łączność” (600) – plan 8 309 522,73 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 791 942,10 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 517 580,63 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 159 598,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 598,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 598,00 zł;

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

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

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 914 224,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 517 580,63 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 839 680,63 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 396 644,10 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 015 144,10 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 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 232 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 232 700,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 103 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 128 700,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 186 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 751 500,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 435 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 950 500,00 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 na wykup nieruchomości przez gminę;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 629 000,00 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 5 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 28 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 9 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 2 236 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 235 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 001 000,00 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 220 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 33 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 2 085 850,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 085 850,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 763 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 850,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 759 850,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 1 322 000,00 zł, w tym:



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 322 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 313 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 13 645 805,51 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 123 955,20 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 521 850,31 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 835 441,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 835 441,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 574 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 104 610,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 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 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 231,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 321 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 321 200,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 10 628 254,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 486 850,31 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 486 850,31 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 141 404,20 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 214 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 358 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 945 850,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 165 510,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 415 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 572 155,26 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 15 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 166 626,94 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 062,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 491 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 456 910,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 400,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 010,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 134 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 134 000,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 81 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**

**– plan 4 150,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 150,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 150,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 150,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 1 400,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 350,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 522 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 367 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 155 000,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 418 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 338 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- 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 8 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 200,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 79 900,00 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 4 900,00 zł, w tym:
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 2 849 881,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 849 881,00 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 2 145 881,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 145 881,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 2 145 881,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 704 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 704 000,00 zł, w tym:
  - „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 704 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 700 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa na wydatki majątkowe, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu w kwocie 400 000,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 400 000,00 zł,
  - rezerwa celowa na wydatki związane z odprawami emerytalno-rentowymi wszystkich jednostek organizacyjnych 900 000,00 zł,
  - rezerwa ogólna 400 000,00 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 58 223 777,64 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 54 099 777,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 124 000,00 zł.**

**„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 176 230,00 zł, w tym:**

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 076 230,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 362 700,00 zł;
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 26 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 560 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 210 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 390 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 418 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 242 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 165 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 192 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 358 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 23 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 16 400,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 930 430,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 778 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 282 100,00 zł;

**„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 614 510,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 614 510,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 782 500,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 28 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 176 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 200,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 700,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 110,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 411 800,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 31 600,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 14 992 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 992 450,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 805 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 838 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 156 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 833 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 43 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 220 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 89 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 64 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 367 050,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 983 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 357 100,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 333 840,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 840,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 86 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 940,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 153 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 8 900,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 606 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 606 140,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 81 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 400,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 31 440,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 441 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 35 700,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 2 656 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 656 540,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 186 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 242 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 055 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 840,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 197 352,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 197 352,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 170 352,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 576 890,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 576 890,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 161 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 94 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 213 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 900,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 890,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 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 1 236 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 236 155,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 138 900,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 550,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 184 695,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 725,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 30 885,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 764 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 300,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 931 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 931 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 170,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 377 130,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 700,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 826 900,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 118 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 902 370,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 24 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 878 370,64 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 73 997,00 zł;



- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 9 135,74 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 131,25 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 132,38 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 112 167,08 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 502,33 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 395 659,87 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 49 692,01 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 93 452,98 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 833 650,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 833 650,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 16 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 810 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 650,00 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 152 000,00 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 970,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 287 300,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 400,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 59 600,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 710,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 900,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 570,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 400,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 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 7 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 14 041 738,38 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 14 041 738,38 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 542 315,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 542 315,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 926 415,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 31 690,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 69 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 78 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 390,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 14 220,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 51 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 51 227,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 37 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 927,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 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 76 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 876,00 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 76 876,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 4 734 610,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 734 610,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 658 410,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 22 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 696 000,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 340 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 744 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 744 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 744 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 754 810,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 754 810,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 746 810,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 028 659,47 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 028 659,47 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 109 365,47 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 111 600,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 600,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 86 750,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 5 844,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 271 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 732,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 854 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 74 301,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 173 904,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 828,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 57 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 335,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 971 670,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 971 670,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 366 670,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 605 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 865 870,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 865 870,91 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 97 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 227 507,36 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 827,62 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 233,44 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 970,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 550,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 449 987,49 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 995,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 687 418,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 687 418,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 1 087 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 087 486,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 440 091,00 zł;
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 386 793,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 300,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 800,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 57 649,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 500,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 300,00 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 25 582,00 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 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 599 932,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 599 932,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 058,98 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 389,36 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 189,55 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 310,11 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 122 200,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 184,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 32 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 600,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 11 545 376,46 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 11 545 376,46 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 8 000,00 zł, w tym:

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

- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 5 000,00 zł;
- „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” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 890 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 890 200,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 565 508,45 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 292 529,66 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 989,42 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 908 049,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 773,47 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 150,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 400,00 zł;
  - „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” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 600,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 184 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 184 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 200,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:

- „świadczenia społeczne” w kwocie 450 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 196 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 196 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 196 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 290 590,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 590,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 800,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 800 900,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 300,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 152 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 133 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 600,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 29 290,00 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 1 600,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 526 486,46 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 526 486,46 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 387,70 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 842,74 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 969,54 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 71 750,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 250,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 866,48 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 900,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 11 520,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 21 013 891,08 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 15 371 819,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 642 071,60 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 484 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 330 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 330 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 500,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 8 203 588,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 203 588,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 124 900,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 500,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 280,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 035 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 308,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 200 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 144 207,48 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 144 207,48 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 807,48 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 055 900,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 262 071,60 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 262 071,60 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 4 262 071,60 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 990 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 990 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 2 120 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 840 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 729 524,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 679 524,00 zł, w tym:
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 300,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;



- „zakup usług pozostałych” w kwocie 590 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 224,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 696 590,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 616 830,16 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 079 760,44 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 420 434,64 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 266 984,64 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 453 339,64 zł;
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 813 645,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 153 450,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 300 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 173 389,88 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 621 800,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 660,12 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 140 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 140 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 748 190,12 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 728 190,12 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 428 190,12 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 387 965,84 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 84 585,68 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 585,68 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 380,16 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 2 500,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „honoraria” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 487,05 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 64 629,16 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 366,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 397,95 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 4 246 867,60 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 286 484,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 960 383,02 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 662 883,02 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 660 383,02 zł, w tym:
  - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 1 640 000,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 20 383,02 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 002 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 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 250 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 333 984,58 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 984,58 zł, w tym:
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „stypendia różne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 784,58 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 200,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Nie zaplanowano przychodów w 2025 roku.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gminy Choszczno należy spłacić łącznie 2 900 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 600 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 300 000,00 zł;

