

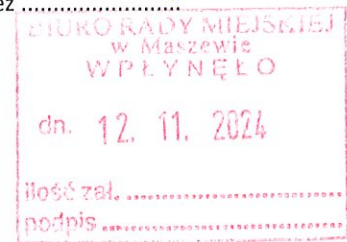
Projekt

z dnia 12 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
BURMISTRZA MASZEWA

z dnia 2024 r.



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok

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

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

1. dochody bieżące w wysokości 54 946 796,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 10 875 112,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wysokości 69 463 374,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 51 763 424,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 699 949,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 641 466,14 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 899 129,80 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 472 829,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się - zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, w tym:

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

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 16. Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Maszewo, zgodnie z załącznikiem Nr 20.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

§ 20. Upoważnia się Burmistrza Gminy Maszewo do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Maszewo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna

do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzącym obsługę budżetu gminy.
- 6) realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Maszewo.

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

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

Plan dochodów Gminy Maszewo w 2025 roku

			Wyszczególnienie		Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf			
020	02095		Leśnictwo		60 000,00
			Pozostała działalność		60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		60 000,00
600			Transport i łączność		3 736 050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		184 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		184 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		3 552 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwośći		120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		758 324,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		758 324,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		43 315,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		73 009,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
710			Działalność usługowa		42 000,00
	71035		Cmentarze		42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2 000,00
750			Administracja publiczna		192 105,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		107 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 775,00
	75023	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 120,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 306 433,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972 319,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 569 106,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 461,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 320,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 535 314,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 657,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 207,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 185,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 764,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochoły jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 145,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 465 654,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 359 536,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 118,50
758			Różne rozliczenia	11 873 529,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 873 529,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 226 432,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 096,85
801			Oświata i wychowanie	838 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0730	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104		Przedszkola	169 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	642 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 000,00
852			Pomoc społeczna	872 269,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 581,00
		0830	Wpływy z usług	31 581,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 436,00
	85216		Zasilki stałe	543 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 788,00
		0830	Wpływy z usług	50 788,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
	85295		Pozostała działalność
		0970	Wpływy z różnych dochodów
855			Rodzina
	85501		Świadczenie wychowawcze
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
		0970	Wpływy z różnych dochodów
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
		0690	Wpływy z różnych opłat
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
			1 545 112,00
			40 000,00

Wyszczególnienie				Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 112,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 112,00
Razem				65 821 908,32

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

Plan dochodów bieżących Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020	02095		Leśnictwo	60 000,00
			Pozostała działalność	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
600	60004		Transport i łączność	306 050,00
			Lokalny transport zbiorowy	184 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	184 000,00
			Drogi publiczne gminne	122 050,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	120 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	118 324,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 324,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	43 315,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
710	71035		Działalność usługowa	42 000,00
			Cmentarze	42 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750	75011		Administracja publiczna	192 105,00
			Urzędy wojewódzkie	107 985,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 775,00
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 120,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 306 433,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 972 319,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 569 106,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 461,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 320,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 301,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 535 314,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 559 657,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 300 207,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 185,54
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 764,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	405 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 145,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 465 654,60
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 359 536,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	106 118,50
758			Różne rozliczenia	11 873 529,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 873 529,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 226 432,55
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 647 096,85
801	80101	0690	Oświata i wychowanie	838 500,00
			Szkoły podstawowe	27 400,00
			Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80104		Przedszkola	169 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	642 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	426 000,00
852	85202		Pomoc społeczna	872 269,00
			Domy pomocy społecznej	31 581,00
		0830	Wpływy z usług	31 581,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	56 170,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 436,00
	85216		Zasilki stałe	543 406,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 150,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	542 256,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 788,00
		0830	Wpływy z usług	50 788,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 888,00
855	85501		Rodzina	3 961 396,00
			Świadczenie wychowawcze	10 058,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	7 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 614 508,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 000,00
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 830,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	234 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 334 449,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 096,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 096,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 269 353,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 269 353,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
			Razem	54 946 796,32

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

Plan dochodów majątkowych Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
600	60016		Transport i łączność	3 430 000,00
			Drogi publiczne gminne	3 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
754	75495	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 400 000,00
			Pozostała działalność	3 400 000,00
900	90001	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
921	92120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 505 112,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 505 112,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 505 112,00
Razem				10 875 112,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Maszewo na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	W tym:		10	11	12	13	14	15	16	W tym:		19
						Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
Razem				69 463 374,46	51 763 424,79	47 295 628,19	25 006 508,86	5 090 990,80	5 201 177,00	175 628,80	0,00	0,00	17 699 949,67	17 699 949,67	1 403 548,40	0,00	0,00
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 964,00	86 964,00	86 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Zbiy rolnicze	86 964,00	86 964,00	86 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2880	Opłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	86 964,00	86 964,00	86 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 951 594,29	1 507 416,40	1 451 516,40	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 177,89	5 444 177,89	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	695 500,00	695 500,00	695 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych województwie	692 500,00	692 500,00	692 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne	27 136,00	27 136,00	27 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:		W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy in (MILIONY PLN)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na finansowanie i udziały	Wydatki na zakupy in (MILIONY PLN)								Wydatki na finansowanie i udziały	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 680,40	11 680,40	11 680,40	0,00	11 680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 217 277,89	773 100,00	717 200,00	0,00	717 200,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 200,00	388 200,00	388 200,00	0,00	388 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 177,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystryka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	695 762,82	383 762,82	353 762,82	0,00	353 762,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 532,82	208 532,82	208 532,82	0,00	208 532,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00	186 500,00	186 500,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

w tym:

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Wydanki na realizację zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy finansowe (MILIONY PLN)	w tym:		Wycieszenie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki na realizację zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez o którymś przedsiębiorcą, o którym mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, o którymś przedsiębiorcą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i zapłaconych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 032,82	16 032,82	16 032,82	0,00	16 032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 230,00	175 230,00	145 230,00	0,00	145 230,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 230,00	45 230,00	45 230,00	0,00	45 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:										Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki na cele GO/UE/IF w tym:	Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE		Investycje i zakupy inwestycyjne (MTOZ + MTOVL)	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	71004		Działalność usługowa	473 128,80	473 128,80	80 000,00	0,00	80 000,00	217 500,00	0,00	175 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	220 628,80	220 628,80	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	175 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 628,80	81 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	252 500,00	252 500,00	35 000,00	0,00	35 000,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760			Administracja publiczna	7 815 030,86	7 115 891,86	6 785 291,86	5 146 860,86	1 638 431,00	0,00	330 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 139,00	703 139,00	0,00	0,00
		75011	Jrzedzdy wojewódzkie	263 771,86	263 771,86	263 771,86	268 936,86	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 112,86	202 112,86	202 112,86	202 112,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00	37 017,00	37 017,00	37 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	5 307,00	5 307,00	5 307,00	5 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu	208 240,00	208 240,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:		Wydanki budżetowych		W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZUŁ + MIZWL)	W tym:		Wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11								12	13		14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
					6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 158 999,00	5 455 860,00	5 447 460,00	4 065 724,00	1 381 736,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	703 139,00	703 139,00	705 139,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																		
					8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 115 773,00	3 115 773,00	3 115 773,00	3 115 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					221 080,00	221 080,00	221 080,00	221 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					578 237,00	578 237,00	578 237,00	578 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					82 895,00	82 895,00	82 895,00	82 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:		Wydanki na zadania bieżące		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIM)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki na realizację zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	67 739,00	67 739,00	67 739,00	67 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Wyposażenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 990,00	839 990,00	839 990,00	0,00	839 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	24 490,00	24 490,00	24 490,00	0,00	24 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne epoki i składki	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	61 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	93 866,00	93 866,00	0,00	93 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM w tym:		Wydatki budżetowych jednostek		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIJARDY EURO)	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki na wypłaty i świadczenia	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej prowadzone w formie kursów, wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 573,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 573,98	576 573,98	576 573,98	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 565,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 565,02	126 565,02	126 565,02	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	7	8	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
								Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób należących								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Miejska obsługa jednostek samorządu terytorialnego	895 720,00	895 720,00	895 720,00	764 200,00	129 520,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Wynagrodzenie roczne	110 100,00	110 100,00	110 100,00	110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Wynagrodzenia czasowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Copisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE w tym:		Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 171 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy finansowe (MILIZ, MIVYL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki na bieżące zadania statutowych	Wydanki na realizację zadań statutowych		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 171 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa i służby cywilnej. Wydatki na działalność szkoleniową paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	257 000,00	257 000,00	113 000,00	58 000,00	55 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53	1 457,53	1 457,53	1 457,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76	246,76	246,76	246,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	7	8	w tym:		10	11	12	13	14	15	16	w tym:		19
								Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	35,71	35,71	35,71	35,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 578 425,00	668 125,00	593 125,00	186 625,00	396 500,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronie straży pożarnej	873 125,00	639 125,00	554 125,00	186 625,00	367 500,00	20 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań finansowanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00	26 815,00	26 815,00	26 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Składki na Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	3 822,00	3 822,00	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	155 988,00	155 988,00	155 988,00	155 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wykaz opisów	Wydanki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydanki na tytuły poręczona i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIONY PLN)	w tym:				
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 130, pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 130, pkt 2 i 3	Wydanki na zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	4210	Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	6050	Pozostała działalność	5 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z tytułu tytułu z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	731 350,64	323 350,64	323 350,64	0,00	323 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIML)	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
75818			Rezerwy ogólne i celowe	731 350,64	323 350,64	323 350,64	0,00	323 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	323 350,64	323 350,64	323 350,64	0,00	323 350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Dziwiła i wychowanki	23 574,328,00	23 122 708,00	20 465 608,00	16 419 392,00	4 046 216,00	1 850 000,00	807 100,00	0,00	0,00	0,00	451 620,00	451 620,00	271 620,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 256 041,00	12 550 741,00	12 550 741,00	10 928 500,00	1 622 241,00	0,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 300,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00	1 263 500,00	1 263 500,00	1 263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 100,00	1 582 100,00	1 582 100,00	1 582 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	193 600,00	193 600,00	193 600,00	193 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).															
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE		WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 131 § 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy finansowane (MISU) z MIHWL	w tym:		Wycisnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					WYDATKI OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 131 § 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wydatki majątkowe							Wydanki na wydatki majątkowe	Wydanki na wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 541,00	445 541,00	445 541,00	0,00	445 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 194 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Podatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	493 600,00	493 600,00	493 600,00	493 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:	Wydanki		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZU+MIFML)	w tym:		18	19
						Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych								Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 pkt 2 i 3	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Dodatkowe przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	1 043 526,00	1 043 526,00	998 526,00	904 200,00	94 326,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00	128 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	31 326,00	31 326,00	31 326,00	31 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:			w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 17 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIONY PLN)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00	564 000,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatki wynagrodzenia roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 113 006,00	3 841 386,00	2 176 386,00	1 879 700,00	296 686,00	1 610 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 620,00	271 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje całowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń pracowników	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 400,00	553 400,00	553 400,00	553 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	37 300,00	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (RTOZ + MTOZ)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań inwestycyjnych								Wydanki na finansowanie z budżetu państwa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków biurowych i księżek	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00		0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00		0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 386,00	62 386,00		0,00	62 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej z wyjątkiem szkoleń finansowanych z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 600,00	899 600,00		899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	67 600,00	67 600,00		67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 171 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIAŁO i MIŁO)	w tym:	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 620,00	271 620,00	271 620,00	0,00	0,00
	80107	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia szkolne	827 293,00	827 293,00	783 293,00	712 200,00	71 093,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00	120 100,00	120 100,00	120 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków hydraulicznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odchwy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 593,00	33 593,00	33 593,00	0,00	33 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 700,00	523 700,00	523 700,00	523 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Bodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 942 639,00	1 942 639,00	957 639,00	188 804,00	768 835,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na tytuły poręczonych i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MILIZ + MIVML)	w tym:		Wpłnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki na jednostek budżetowych	Wydatki BIEŻĄCE		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Zakup i objęcie akcji lub udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00	31 425,00	0,00	0,00	31 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenie, których przedmiotem są szkolenia pracowników,	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań w ramach wydatków na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp i innych formach wychowania przedszkolnego	373 669,00	373 669,00	129 869,00	72 200,00	57 669,00	240 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MTOZ + MTOVL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych	Wydatki zrealizacji i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych	Wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i na Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 169,00	1 169,00	1 169,00	0,00	1 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej programy i metod dydaktycznych i metod pedagogicznych w szkołach podstawowych	685 457,00	685 457,00	649 457,00	585 600,00	63 887,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:															
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wymagodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIAŁE i MIWIŁE)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85202			Dorny pomocy społecznej	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203			Dorodni wsparcia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez samorząd terytorialny od jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 436,00	134 436,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	124 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	124 436,00	124 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacji mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	544 256,00	544 256,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	542 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:													
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 143 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy finansowe (MISU i MFINL)	w tym:		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych								Wydanki na opłaty z tytułu zakupu usług	Wydanki na opłaty z tytułu zakupu usług	Wydanki na opłaty z tytułu zakupu usług
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 999,00	46 999,00	46 999,00	0,00	46 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wydatki Wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło lub umowy o pracę, w tym wydatki przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 259,00	400 259,00	398 109,00	373 079,00	25 030,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 737,00	289 737,00	289 737,00	289 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje, wynagrodzenie roczne	14 846,00	14 846,00	14 846,00	14 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu tytułu pożyczek i gwarancji	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	11	12	13	14	15	16	w tym:		18	19
					7	8	9	10	11	12	13	14											15	16		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
			WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:																							
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 911,00	55 911,00	55 911,00	55 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 585,00	7 585,00	7 585,00	7 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	13 428,00	13 428,00	13 428,00	13 428,00	0,00	13 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440 Dpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	11 602,00	11 602,00	11 602,00	11 602,00	0,00	11 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85230 Pomoc w zakresie żywienia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3110 Świadczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85295 Pozostała działalność	282 836,00	282 836,00	214 556,00	106 491,00	108 065,00	0,00	0,00	68 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	66 480,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,00	56 856,00	56 856,00	56 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00	3 284,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,00	16 005,00	16 005,00	16 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00	2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	28 173,00	28 173,00	28 173,00	28 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220 Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na podstawie umów o dzieło i innych naliczanych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIAU, MIHL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki Wyższe z realizacją statutowych	Wydanki związane z realizacją statutowych								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.13 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji lub udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 380,00	53 380,00	53 380,00	0,00	53 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	elektrokomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Podróże służbowe krajowe	3 385,00	3 385,00	3 385,00	0,00	3 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 712,00	65 712,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	53 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Miejsne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		3240	Stypendia dla uczniów	35 712,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Rodzina	4 406 512,00	4 406 512,00	1 383 919,00	905 122,00	478 737,00	0,00	3 022 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZUJ - MITNL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia / składek osob. rachunków nadliczanych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na finansowanie z środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez jednostki organizacyjne lub wykrzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4680	Przebiegi choroby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia roczne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 454,00	511 391,00	511 391,00	485 381,00	28 000,00	0,00	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych przez jednostki organizacyjne lub wykrzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00	150 130,00	150 130,00	150 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	W tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIIUZ + MIIWL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe	10 455,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenie roczne Składek na ubezpieczenia społeczne	320 860,00	320 860,00	320 860,00	320 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Skarbowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki na wydatki na wydatki Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3020	Misjeranie rodzinny Wydatki osobowe niezaliczone do	126 492,00	126 492,00	125 982,00	118 941,00	7 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 039,00	92 039,00	92 039,00	92 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe	6 659,00	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenie roczne Składek na ubezpieczenia społeczne	17 825,00	17 825,00	17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MPC i MIPiL)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych		Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i nabycie akcji lub udziałów										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dopisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	2 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		4330	Rodziny zastępcze	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla pielęgnatorów	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 556,00	382 556,00	381 556,00	300 800,00	80 756,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:														
					WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.45 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIVLZ - MIVML)	w tym:	Wydatki na nabycie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
					6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 900,00	6 900,00		6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00	32 800,00		32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00		800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Roczne opłaty i składki	300,00	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Doplisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 856,00	7 856,00		7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM w tym:		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MTOZ + MTOU)	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki na wydatki budżetowych	Wydatki na wydatki z realizacją zadań statutowych	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 450,80	263 450,80	0,00	0,00	0,00	263 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 396,84	39 396,84	39 396,84	0,00	39 396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic placów i przóg	461 000,00	461 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z świadczeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	656 663,37	218 156,59	218 156,59	0,00	218 156,59	0,00	0,00	0,00	0,00	438 506,78	0,00	438 506,78	428 789,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE		w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MPC - MINIL)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					WYDATKI OGÓLNE	WYDATKI WYKONANE	Wynagrodzenia i świadczenia	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych											
																7	8		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						136 656,59	136 656,59	0,00	136 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,59	136 656,59	136 656,59	136 656,59	0,00	136 656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłaconych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji.																
		6050	Wydanki inwestycyjne	9 717,38	9 717,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717,38	9 717,38	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne	428 789,40	428 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 789,40	428 789,40	0,00	0,00	0,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 167 747,09	4 167 747,09	2 571 916,09	709 118,09	8 184,00	700 534,09	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 829,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 443,86	153 443,86	153 443,86	153 443,86	0,00	153 443,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,64	16 273,64	16 273,64	16 273,64	0,00	16 273,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	60 530,22	60 530,22	60 530,22	60 530,22	0,00	60 530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 640,00	76 640,00	76 640,00	76 640,00	0,00	76 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury	2 030 874,23	2 030 874,23	2 030 874,23	405 674,23	8 184,00	397 490,23	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00	1 625 200,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLNE w tym:	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	WYDATKI MAJĄTKOWE	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (MIZ + MIML)	w tym:		Zakup i objęcie akcji lub udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan wydatków bieżących Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	86 964,00
			Izby rolnicze	86 964,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	86 964,00
600			Transport i łączność	1 507 416,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	695 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 136,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 680,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 680,40
	60016		Drogi publiczne gminne	773 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	55 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 200,00
630			Turystyka	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 762,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 532,82
		4300	Zakup usług pozostałych	186 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 032,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	175 230,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 230,00
710			Działalność usługowa	473 128,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 628,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 628,80
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00
	71035		Cmentarze	252 500,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	217 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
750			Administracja publiczna	7 115 891,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	263 771,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 112,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 017,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 455 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 895,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 990,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	896 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	257 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457,53

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,71
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	668 125,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 125,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 822,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	323 350,64
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 350,64
		4810	Rezerwy	323 350,64
801			Oświata i wychowanie	23 122 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 086 041,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 263 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 582 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00

Wyszczególnienie			Wartość	
Dział	Rozdział	Paragraf		
		4260	Zakup energii	610 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	445 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 194 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	493 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260	Zakup energii	37 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 326,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 000,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00
	80104		Przedszkola	3 841 386,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 110 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 400,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 386,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 600,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 600,00
	80107		Świadczenia szkolne	827 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	22 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 593,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	523 700,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 042 639,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 692,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	719 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80146	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 835,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 008 125,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	642 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 425,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	373 669,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	240 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 169,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	685 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 900,00
	80195		Pozostała działalność	131 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 549,00
851			Ochrona zdrowia	290 645,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	277 645,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
852			Pomoc społeczna	4 131 750,00
	85202		Domy pomocy społecznej	605 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	605 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	48 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 636,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 436,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	85216	3110 Świadczenia społeczne	50 000,00
		Zasilki stałe	544 256,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	542 256,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 936 753,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 153,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241 583,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 843,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	150,00
		4260 Zakup energii	9 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 745,00
		4300 Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	22 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 999,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4580 Pozostałe odsetki	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 740,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 269,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 160,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 737,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 846,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 911,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 585,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	13 428,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 602,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	130 000,00
	85295	Pozostała działalność	282 836,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	66 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 173,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 380,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 385,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 712,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 712,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 712,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
855			Rodzina	4 406 512,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 532 464,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 021 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	126 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 039,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 659,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 901,00
	85508		Rodziny zastępcze	280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	382 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	32 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 297,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 269 353,42

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 681,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 969,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018 005,42
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	295 600,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 687,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	263 490,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 396,84
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	155 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
	90095		Pozostała działalność	218 156,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 656,59
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 571 918,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	153 443,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 273,64
		4220	Zakup środków żywności	60 530,22
		4300	Zakup usług pozostałych	76 640,00

Wyszczególnienie			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 030 874,23
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 490,23
		4260 Zakup energii	208 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	56 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 560,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00
	92116	Biblioteki	202 600,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
926		Kultura fizyczna	808 502,53
	92601	Obiekty sportowe	476 502,53
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172 717,63
		4260 Zakup energii	60 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	133 613,90
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	328 000,00
	92695	Pozostała działalność	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Razem	51 763 424,79

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

Plan wydatków majątkowych Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010	01044		Rolnictwo i leśnictwo	53 000,00
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00
600	60016		Transport i łączność	5 444 177,89
			Drogi publiczne gminne	5 444 177,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 014 177,89
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
750			Administracja publiczna	703 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 139,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 573,98
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 565,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 910 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00
	75495		Pozostała działalność	5 676 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 300,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00
758			Różne rozliczenia	408 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 000,00
801			Oświata i wychowanie	451 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80104		Przedszkola	271 620,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 247,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 169 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 741,00
		6370	Wydatki jednostek pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	438 506,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 789,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 595 829,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 829,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 829,00
926			Kultura fizyczna	197 636,00
	92601		Obiekty sportowe	197 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 636,00
			Razem	17 699 949,67

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

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
710	71004		Działalność usługowa	175 628,80
			Plany zagospodarowania przestrzennego	175 628,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 628,80
		4307	Zakup usług pozostałych	94 000,00
750	75023		Administracja publiczna	703 139,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	703 139,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	576 573,98
801	80104	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	126 565,02
			Oświata i wychowanie	271 620,00
			Przedszkola	271 620,00
900	90095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 620,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 789,40
			Pozostała działalność	428 789,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 789,40
Razem				1 579 177,20

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku

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

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

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Maszewo w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60016	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	576 573,98	0,00	0,00	0,00
750	75023	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	126 565,02	0,00	0,00	0,00
754	75412	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
900	90002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90003	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	257 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	263 490,80	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 625 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 829,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00
Razem				1 827 800,00	868 190,80	1 203 139,00	1 562 000,00	0,00	2 110 829,00

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

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

Dochoody

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

Wydatki

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

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

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

Docho

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756	75618		Docho	282 645,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących docho	282 645,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	208 645,00
			Razem	282 645,00

Wydatki

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

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

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

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750	75011		Administracja publiczna	107 775,00
			Urzędy wojewódzkie	107 775,00
751	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 775,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00
75101	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 740,00
855	85502		Rodzina	3 511 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 441 000,00
85513	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 441 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 000,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 000,00
			Razem	3 620 515,00

Wydatki

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

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

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

Dochoły

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

Wydatki

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

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

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Bagna	23 641,92	851	85195		Ochrona zdrowia	8 000,00	0,00	
					Pozostała działalność	8 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
		921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 641,92	0,00	
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 641,92	0,00	
				4220		Zakup środków żywności	2 641,92	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
Bielice	21 488,00	926	92601		Kultura fizyczna	8 000,00	0,00	
					Obiekty sportowe	8 000,00	0,00	
					Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 788,00	0,00	
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	0,00	
				4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
				4300		Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				90095		Pozostała działalność	3 288,00	0,00
						Zakup usług pozostałych	3 288,00	0,00
				921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700,00
				Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 700,00	0,00		
				Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00		
				Zakup środków żywności	2 800,00	0,00		
				Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
Budziszowce	14 821,08	926	92601		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	
					Obiekty sportowe	5 000,00	0,00	
				4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,00	
				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00		

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe		
Darż	28 513,90	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 321,08	0,00		
							10 321,08	0,00	
					4220		Zakup środków żywności	3 721,08	0,00
					4300		Zakup usług pozostałych	6 600,00	0,00
				926			Kultura fizyczna	4 000,00	0,00
					92601		Obiekty sportowe	4 000,00	0,00
					4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900,00	0,00
					90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00
					90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
							Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 900,00	0,00
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		Dąbrowica	14 923,64	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00						0,00		
					4300		Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
					92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	0,00
					4300		Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
				926			Kultura fizyczna	11 513,90	0,00
					92601		Obiekty sportowe	11 513,90	0,00
					4300		Zakup usług pozostałych	11 513,90	0,00
				900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00
					90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	0,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 923,64	0,00
					92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 923,64	0,00
					4210		Zakup materiałów i wyposażenia	223,64	0,00
			4220		Zakup środków żywności	3 200,00	0,00		
			4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00		
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	0,00		
			4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00		
		926			Kultura fizyczna	3 000,00	0,00		
			92601		Obiekty sportowe	3 000,00	0,00		

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			92601		Obiekty sportowe	16 500,00	0,00
		900		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00
			90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	806,95	0,00
					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	806,95	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,95	0,00
Jarosławki	14 256,95	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 950,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 950,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	5 650,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	0,00
		926			Kultura fizyczna	5 500,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	5 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100,00	0,00
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 100,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
Jenikowo	21 846,98	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 796,98	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00
			92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796,98	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,98	0,00
		926			Kultura fizyczna	6 950,00	0,00
			92601		Obiekty sportowe	6 950,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 917,38	9 717,38
			90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 200,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
			90095		Pozostała działalność	9 717,38	9 717,38
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 717,38	9 717,38
Korytowo	18 667,38	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 750,00	0,00
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00

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

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

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

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe	
Roznowo Nowogardzkie	23 436,79	900	90004	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	0,00	
					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400,00	0,00	
				4210	4210	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400,00	0,00
						Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
			921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 036,79	0,00
						Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	0,00
				4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4220	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	0,00
				4300	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00
				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 036,79	0,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	13 036,79	0,00		
Sokolniki	24 924,02	921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 924,02	0,00	
					Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	
					4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
			92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 924,02	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 924,02	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
			900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 187,00	0,00
						Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 187,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 187,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
Tarnowo	19 487,00	921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	0,00	
					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	0,00	
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
					4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
					4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
			926			Kultura fizyczna	7 300,00	0,00
				92601		Obiekty sportowe	7 300,00	0,00
					4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00		
Wisławie	23 559,36	600	60016		Transport i łączność	4 000,00	0,00	
					Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	
					4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
			900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 300,00	0,00
						Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr
 Burmistrza Maszewa
 z dnia 2024 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

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

Dochoły

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr
Burmistrza Maszewa
z dnia 2024 r.

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

Dochoły

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

Wydatki

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

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

Uzasadnienie do budżetu Gminy Maszewo na 2025 rok

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

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

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

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

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

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

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

Budżet Gminy Maszewo zawiera następujące założenia:

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

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

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Maszewo na rok 2025 ustalony został w kwocie 65 821 908,32 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 54 946 796,32 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 875 112,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,48% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,52% dochodów ogółem.

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

- ⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 22 359 536,10 zł;
- ⇒ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 106 118,50 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 630 000,00 zł;
- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 118 324,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 43 315,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 73 009,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 107 985,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 107 775,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 740,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 5 535 314,43 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ❖ **dochody bieżące – plan 838 500,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 27 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 500,00 zł;

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 169 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 35 500,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 400,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 133 200,00 zł;

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 642 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 426 000,00 zł;

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

- ❖ **dochody bieżące – plan 872 269,00 zł,**
- ❖ **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 31 581,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 31 581,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 543 406,00 zł, w tym:
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 150,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 542 256,00 zł;

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 50 788,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 50 788,00 zł;

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

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

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 39 888,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 39 888,00 zł;

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

- ❖ ***dochody bieżące* – plan 3 961 396,00 zł,**
- ❖ ***dochody majątkowe* – plan 0,00 zł.**

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 10 058,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 7 500,00 zł;

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 3 614 508,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 58,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 600,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 157 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 441 000,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 7 850,00 zł;

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 70 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 12 000,00 zł;

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 9 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 24 000,00 zł;

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

- ❖ ***dochody bieżące* – plan 40 000,00 zł,**
- ❖ ***dochody majątkowe* – plan 1 505 112,00 zł.**

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

- *dochody bieżące* zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 40 000,00 zł;

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

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

Wydatki budżetu

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 86 964,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 86 964,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

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

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

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

- ⇒ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 316 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 316 000,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do uzyskania dofinansowania z rządowego programu mieszkalnictwa na modernizację budynku na ul. 1 maja w Maszewie
- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 532,82 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 186 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 16 032,82 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 3 000,00 zł;

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175 230,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 230,00 zł;

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

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

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 628,80 zł, w tym:
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 628,80 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 139 000,00 zł;

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

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

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

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

- ❖ **wydatki bieżące – plan 7 115 891,86 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 703 139,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 257 000,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 144 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencji-prowizyjne” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000,00 zł;

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

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

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1 740,00 zł, w tym:
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 457,53 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 246,76 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35,71 zł;

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

- ❖ *wydatki bieżące* – plan 668 125,00 zł,
- ❖ *wydatki majątkowe* – plan 5 910 300,00 zł.

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

- ⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 234 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie” Budowa III etapu Remizy OSP w Rożnowie”;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 84 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Dębice ;
- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 639 125,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 815,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 822,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 155 988,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 152 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ❖ ***wydatki bieżące* – plan 323 350,64 zł,**
- ❖ ***wydatki majątkowe* – plan 408 000,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

- ❖ ***wydatki bieżące* – plan 23 122 708,00 zł,**
- ❖ ***wydatki majątkowe* – plan 451 620,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 271 620,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 271 620,00 zł stanowiącej wkład własny do zadania „Termomodernizacja budynku przedszkola”
- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 3 841 386,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 110 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 553 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 275 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 42 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 386,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 899 600,00 zł;

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

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 827 293,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 120 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 22 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 593,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 523 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 1 042 639,00 zł, w tym:
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 148 692,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 229,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 013,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 870,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 719 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 82 835,00 zł, w tym:
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 835,00 zł;

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

- ⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowej zmywarki do kuchni w szkole w Maszewie;
- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 2 008 125,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 879 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 71 000,00 zł;

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

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 373 669,00 zł, w tym:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ *wydatki majątkowe* – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ *wydatki majątkowe* – plan 0,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ❖ **wydatki bieżące – plan 65 712,00 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 12 000,00 zł;

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 712,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 712,00 zł;

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 18 000,00 zł;

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

- ❖ **wydatki bieżące – plan 4 406 512,00 zł,**
- ❖ **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „pozostałe odsetki” w kwocie 4 000,00 zł;

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

- ⇒ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 532 464,00 zł, w tym:
- „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 021 083,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 130,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 455,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 320 860,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 936,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 900,00 zł;

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

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 126 492,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 510,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 92 039,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 659,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 825,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 418,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 140,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 901,00 zł;

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 70 000,00 zł;

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

- ⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 382 556,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 43 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 32 800,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców;

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

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

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

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

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

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

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

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

- ⇒ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 153 443,86 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 273,64 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 60 530,22 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 640,00 zł;

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

- ⇒ **wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczenie na wymianę szamba przy świetlicy wiejskiej w Rożnowie Nowogardzkim;
- ⇒ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 2 030 874,23 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 625 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 176,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 168,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 840,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 490,23 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 208 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 71 560,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 440,00 zł;

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

- ⇒ **wydatki bieżące** zaplanowano w kwocie 202 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 202 600,00 zł;

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

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

- Wymiana pokrycia dachu wraz z wymiana sufitu kościoła w Radzanku
500 000,00 zł;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

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

„Pozostała działalność” (92195) – plan 35 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 35 000,00 zł;

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

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

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

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 674 138,53 zł, w tym:

⇒ *wydatki majątkowe* zaplanowano w kwocie 197 636,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 197 636,00 zł stanowiącej wydatek związany z umową faktoringu do zadania budowy Hali sportowo rekreacyjnej w Maszewie;

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 476 502,53 zł, w tym:

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 462,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 209,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 172 717,63 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 133 613,90 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 328 000,00 zł, w tym:

⇒ *wydatki bieżące* zaplanowano w kwocie 328 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 328 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 4 000,00 zł, w tym:

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

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

Przychody budżetu

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

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

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Maszewo.

Rozchody budżetu

Nie zaplanowano rozchodów w 2025 roku.

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

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

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio