

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2024
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kleszczów na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530, 1572) oraz uchwały Nr LI/503/10 Rady Gminy Kleszczów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów oraz uchwały nr XIV/145/2011 Rady Gminy Kleszczów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kleszczów, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt budżetu Gminy Kleszczów na rok 2025 zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Kleszczów wraz z uzasadnieniem postanawia się przedłożyć Radzie Gminy Kleszczów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2024 roku.

Wójt Gminy Kleszczów

Dariusz Michalek

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLESZCZÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kleszczów na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, z 2023 r. poz. 1234, z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 1572, 1222) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się **budżet Gminy KLESZCZÓW** na rok kalendarzowy **2025**.

§ 2. Ustala się **dochody budżetu** gminy w wysokości **213.300.987,47** zł, w tym:

1) dochody bieżące 203.019.085,93 zł;

2) dochody majątkowe 10.281.901,54 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 3. Ustala się **wydatki budżetu** gminy w wysokości **275.834.640,22** zł, w tym:

1) wydatki bieżące 191.254.393,99 zł;

2) wydatki majątkowe 84.580.246,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 62.533.652,75 zł, który sfinansowany zostanie przychodami o których mowa w § 5.

§ 5. Ustala się przychody budżetowe w kwocie **477.681.772,23** zł, pochodzące z:

1) spłaty udzielonych pożyczek 500.000,00 zł;

2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 477.181.772,23 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Ustala się rozchody budżetowe w kwocie **415.148.119,48** zł, które dotyczą przelewów na rachunki lokat, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 7. Dochody ustalone w załączniku Nr 4 w wysokości 1.998.301,00 zł obejmują dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 8. Załącznik Nr 5 obejmuje wydatki w wysokości 1.998.301,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

§ 9. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 190.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 184.500,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii – 5.500,00 zł.

§ 10. Dochody budżetu państwa planowane do uzyskania w 2025 roku, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przedstawia załącznik Nr 6.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 3.478.003,56 zł, z czego:

- 1) rezerwę na pomoc społeczną i rodzinę w wysokości 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwę na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w wysokości 540.000,00 zł;
- 3) rezerwę na zdarzenia kryzysowe w wysokości 660.000,00 zł;
- 4) rezerwę na kulturę i sport w wysokości 200.000,00 zł;
- 5) rezerwę na Fundusz Sołecki w wysokości 78.003,56 zł;
- 6) rezerwę na inwestycje w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 26.345.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 7.

§ 13. Ustala się plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 30.712.000,00 zł, zgodnie z załącznikami Nr 8.

§ 14. Ustala się plan dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wysokości 394.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 3.522.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16. Ustala się plan wydatków majątkowych, który zawiera wykaz inwestycji do realizacji w 2025 roku oraz wysokość nakładów, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17. Ustala się dotacje w wysokości 10.785.886,00 zł dla samorządowych instytucji kultury:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury,
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18. Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 19. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 20. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 21. Ustala się dotacje dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości 1.091.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 22. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów w wysokości 456.864,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 23. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 7.550.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 24. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zabezpieczania zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej zgodnej z prawem formie, wymaganej przez dysponenta środków;
- 2) zaciągania innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki, do wysokości limitu określonego przez Radę;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 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,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu, polegających na zmianie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, za wyjątkiem zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) dokonywania zmian planu wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach działu, które nie spowodują utworzenia nowego bądź likwidacji istniejącego zadania;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u Ministra Finansów;
- 9) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 25. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Kleszczów

Michał Rejniak

Budżet gminy to roczny plan przewidywanych dochodów i wydatków uchwalany przez Radę Gminy w grudniu na rok następny. Projekt przygotowuje Wójt Gminy, a następnie przedstawia go Radzie Gminy.

Na projekt budżetu składają się zaplanowane przez jednostki niezbędne wydatki na realizację obowiązkowych zadań gminy oraz wnioski mieszkańców i sołtysów dotyczące proponowanych inwestycji i remontów. O zaplanowanych wydatkach decyduje wielkość wszystkich możliwych do uzyskania dochodów w danym roku.

Budżet realizuje Wójt Gminy przy pomocy Urzędu Gminy Kleszczów, a także jednostek podległych, jak szkoły, przedszkola, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Żłobek a także instytucje kultury: Gminy Ośrodek Kultury i Gminna Bibliotek Publiczna. Część zaplanowanych zadań realizują inne podmioty, takie jak: stowarzyszenia sportowe, kulturalne i społeczne oraz straż pożarna.

O wielkości zgromadzonych dochodów oraz wydanych środkach, Wójt Gminy informuje mieszkańców oraz organy kontrolne w comiesięcznych sprawozdaniach. Dodatkowo, raz w roku, przedstawia raporty opisowe.

Ocenę działań Wójta w zakresie realizacji budżetu (osiągniętych dochodów oraz poniesionych wydatków) dokonuje Rada Gminy Kleszczów w tzw. absolutorium. Natomiast nad przestrzeganiem przepisów prawa przy wykonywaniu budżetu czuwają również organy kontrolujące.

Na co są wydawane pieniądze?

W budżecie zaplanowane są zarówno środki na bieżące funkcjonowanie samorządu oraz realizację zadań wynikających z prawa, jak również pieniądze przeznaczone na inwestycje. W Gminie Kleszczów ze środków budżetowych realizowane są m.in. takie zadania:

- drogi i chodniki - budowa i remonty dróg, jak też ich oświetlenie, stawianie wiat i ich remonty, odśnieżanie, czyszczenie przystanków i studzienek, wykaszanie i sprzątanie poboczy, transport zbiorowy, itp.;
- oświata przedszkolna, szkolna – modernizacja placówek oświatowych, utrzymanie wszystkich jednostek oświatowych oraz dowożenie uczniów do szkół;
- pomoc społeczna - zasiłki stałe, okresowe, rodzinne, dodatki mieszkaniowe oraz utrzymanie jednostek realizujących zadania;
- wodociągi i kanalizacja - budowa i modernizacja sieci oraz dopłaty do ceny wody dla mieszkańców;
- kultura i sport oraz biblioteki;
- gospodarka komunalna - planowanie przestrzenne, ochrona środowiska.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				120 414,63	0,00
	01095	Pozostała działalność			120 414,63	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		120 414,63	0,00
			Dochody bieżące	0,00	120 414,63	0,00
020	Leśnictwo			3 800,00	3 200,00	118,75
	02001	Gospodarka leśna		3 800,00	3 200,00	118,75
		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	3 800,00	3 200,00	118,75
			Dochody bieżące	3 800,00	3 200,00	118,75
600	Transport i łączność			1 155 700,00	2 019 660,20	57,22
	60004	Lokalny transport zbiorowy			13 660,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 660,20	0,00
			Dochody bieżące	0,00	13 660,20	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		660 000,00	740 000,00	89,19
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	660 000,00	740 000,00	89,19
			Dochody bieżące	660 000,00	740 000,00	89,19
	60016	Drogi publiczne gminne		489 000,00	1 246 000,00	39,25

	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	489 000,00	640 000,00	76,41
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		606 000,00	0,00
		Dochody bieżące	489 000,00	640 000,00	76,41
		Dochody majątkowe	0,00	606 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne		6 700,00	20 000,00	33,50
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 700,00	20 000,00	33,50
		Dochody bieżące	6 700,00	20 000,00	33,50
700	Gospodarka mieszkaniowa		10 850 000,00	9 480 575,00	114,44
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 150 000,00	8 840 575,00	114,81
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		50,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500 000,00	8 000 000,00	106,25
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	840 525,00	178,46
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	0,00	-
		Dochody bieżące	8 500 000,00	8 000 050,00	106,25
		Dochody majątkowe	1 650 000,00	840 525,00	196,31
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		700 000,00	640 000,00	109,38
	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	700 000,00	640 000,00	109,38
		Dochody bieżące	700 000,00	640 000,00	109,38
750	Administracja publiczna		596 405,40	2 230 358,16	26,74
75011	Urzędy wojewódzkie		126 005,21	116 532,00	108,13
	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	125 999,00	116 532,00	108,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,21	0,00	-
		Dochody bieżące	126 005,21	116 532,00	108,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		470 400,19	167 654,41	280,58
	0830	Wpływy z usług		3 000,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 000,03	0,00	-
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		110,36	0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11 024,00	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	410 400,16	149 520,05	274,48
	Dochody bieżące	60 000,03	18 134,36	330,86
	Dochody majątkowe	410 400,16	149 520,05	274,48
75095	Pozostała działalność		1 946 171,75	0,00
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		147 306,75	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 648 865,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		150 000,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	1 798 865,00	0,00
	Dochody majątkowe	0,00	147 306,75	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	0,70
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
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	1 320,00	1 320,00	100,00
	Dochody bieżące	1 320,00	1 320,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		134 923,00	0,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		134 923,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	134 923,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 539,00	0,00

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		52 539,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	52 539,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	144 834 347,80	144 368 242,00	100,32
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	100,00
	Dochody bieżące	18 000,00	18 000,00	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 759 500,00	94 078 900,00	112,42
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	104 300 000,00	93 000 000,00	112,15
0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	4 300,00	127,91
0330	Wpływy z podatku leśnego	37 000,00	32 600,00	113,50
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 156 000,00	970 000,00	119,18
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	10 000,00	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	50,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	100,00
	Dochody bieżące	105 759 500,00	94 078 900,00	112,42
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 149 499,00	2 006 850,00	107,11
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 265 803,00	1 165 000,00	108,65
0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00	36 750,00	127,89
0330	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	10 700,00	112,15
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 696,00	233 400,00	112,98
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	100,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dochody bieżące	2 149 499,00	2 006 850,00	107,11
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 454 000,00	4 691 956,00	73,62
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	42 500,00	94,12

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	100,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 222 000,00	4 600 000,00	70,04
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	0,00	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		7 456,00	0,00
		Dochody bieżące	3 454 000,00	4 691 956,00	73,62
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 953 348,80	37 820 516,00	71,27
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 895 633,57	9 392 948,00	243,75
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 057 715,23	28 427 568,00	14,27
		Dochody bieżące	26 953 348,80	37 820 516,00	71,27
75624		Dywidendy	6 500 000,00	5 752 020,00	113,00
	0740	Wpływy z dywidend	6 500 000,00	5 752 020,00	113,00
		Dochody bieżące	6 500 000,00	5 752 020,00	113,00
758		Różne rozliczenia	25 721 501,38	46 881 603,00	54,86
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		19 216 859,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		19 216 859,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	19 216 859,00	0,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		397 658,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		397 658,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	397 658,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	17 500 000,00	17 267 086,00	101,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 500 000,00	17 000 000,00	102,94
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		267 086,00	0,00
		Dochody bieżące	17 500 000,00	17 267 086,00	101,35
75816		Wpływy do rozliczenia	8 221 501,38	10 000 000,00	82,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 221 501,38	10 000 000,00	82,22
		Dochody majątkowe	8 221 501,38	10 000 000,00	82,22
801		Oświata i wychowanie	583 010,00	1 934 713,58	30,13
80101		Szkoły podstawowe	66 149,00	59 949,00	110,34

0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	100,00
0830	Wpływy z usług	4 500,00	3 500,00	128,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 000,00	51 000,00	107,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 300,00	122,64
Dochody bieżące		66 149,00	59 949,00	110,34
80104	Przedszkola	181 650,00	1 208 097,00	15,04
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 850,00	2 000,00	92,50
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 500,00	30 500,00	155,74
0970	Wpływy z różnych dochodów	132 300,00	131 800,00	100,38
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		1 043 797,00	0,00
Dochody bieżące		181 650,00	1 208 097,00	15,04
80115	Technika	12 500,00	252 509,58	4,95
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	500,00	2 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	75,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		206 307,91	0,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych		43 701,67	0,00
Dochody bieżące		12 500,00	252 509,58	4,95
80120	Licea ogólnokształcące	14 311,00	8 261,00	173,24
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	135,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 500,00	218,18
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 600,00	82,69
Dochody bieżące		14 311,00	8 261,00	173,24
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	285 300,00	249 000,00	114,58
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	257 000,00	220 000,00	116,82

	0830	Wpływy z usług	28 300,00	29 000,00	97,59
		Dochody bieżące	285 300,00	249 000,00	114,58
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	20 000,00	20 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dochody bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych		35 000,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		35 000,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	35 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 100,00	101 897,00	3,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	1 100,00	281,82
	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		100 797,00	0,00
		Dochody bieżące	3 100,00	101 897,00	3,04
851		Ochrona zdrowia		114 850,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 850,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		114 850,00	0,00
		Dochody bieżące	0,00	114 850,00	0,00
852		Pomoc społeczna	424 739,00	510 121,77	83,26
85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	40 000,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	40 000,00	200,00
		Dochody bieżące	80 000,00	40 000,00	200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
		Dochody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00

85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		12 540,00	14 349,00	87,39
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 540,00	14 349,00	87,39
		Dochody bieżące	12 540,00	14 349,00	87,39
85214	<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		21 480,00	18 980,00	113,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	500,00	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 480,00	18 480,00	100,00
		Dochody bieżące	21 480,00	18 980,00	113,17
85216	<i>Zasiłki stałe</i>		161 385,00	156 150,00	103,35
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 385,00	156 150,00	103,35
		Dochody bieżące	161 385,00	156 150,00	103,35
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		134 922,00	204 860,00	65,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 000,00	120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00	200,00	110,00
	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	34 502,00	37 969,00	90,87
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	156 691,00	56,29
		Dochody bieżące	134 922,00	204 860,00	65,86
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		4 000,00	1 000,00	400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	400,00
		Dochody bieżące	4 000,00	1 000,00	400,00
85295	<i>Pozostała działalność</i>		4 412,00	68 782,77	6,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	66 171,75	6,67
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		2 611,02	0,00
		Dochody bieżące	4 412,00	68 782,77	6,41

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			109 132,62	0,00	
85395	Pozostała działalność			109 132,62	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		88 504,00	0,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		20 628,62	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	109 132,62	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			275 678,00	286 537,00	96,21
85410	Internaty i bursy szkolne			275 678,00	280 258,00	98,37
	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	25 000,00	29 640,00	84,35	
	0830	Wpływy z usług	250 608,00	250 608,00	100,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	10,00	700,00	
	Dochody bieżące		275 678,00	280 258,00	98,37	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			6 279,00	0,00	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		2 719,00	0,00	
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		3 560,00	0,00	
	Dochody bieżące		0,00	6 279,00	0,00	
855	Rodzina			2 115 485,89	2 358 507,10	89,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 827 286,89	1 911 672,00	95,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	700,00	142,86	
	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	1 823 719,00	1 903 962,00	95,79	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 557,89	7 000,00	36,54	
	Dochody bieżące		1 827 286,89	1 911 672,00	95,59	
85503	Karta Dużej Rodziny			368,00	756,00	48,68

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	368,00	756,00	48,68
	Dochody bieżące	368,00	756,00	48,68
85504	Wspieranie rodziny		3 590,10	0,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 590,10	0,00
	Dochody bieżące	0,00	3 590,10	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 981,00	7 799,00	102,33
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	7 981,00	7 799,00	102,33
	Dochody bieżące	7 981,00	7 799,00	102,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	229 850,00	358 315,00	64,15
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	60 000,00	116,67
0830	Wpływy z usług	155 000,00	140 000,00	110,71
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	7 000,00	64,29
0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		150 965,00	0,00
	Dochody bieżące	229 850,00	358 315,00	64,15
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	50 000,00	70 000,00	71,43
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	70 000,00	71,43
	Dochody bieżące	50 000,00	70 000,00	71,43
85595	Pozostała działalność		6 375,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		6 375,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	6 375,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 739 000,00	26 932 279,00	99,28
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług		200 000,00	0,00

	Dochody bieżące	0,00	200 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	394 000,00	378 060,00	104,22
	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 000,00	378 060,00	103,42
	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	-
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-
	Dochody bieżące	394 000,00	378 060,00	104,22
90003	Oczyszczanie miast i wsi		20 000,00	0,00
	0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20 000,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	20 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		11 100,00	0,00
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11 100,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	11 100,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 345 000,00	26 311 421,00	100,13
	0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		35 929,00	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat	26 345 000,00	26 275 492,00	100,26
	Dochody bieżące	26 345 000,00	26 311 421,00	100,13
90095	Pozostała działalność		11 698,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		11 698,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	11 698,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		56 371,00	0,00
92116	Biblioteki		56 371,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		56 371,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	56 371,00	0,00
926	Kultura fizyczna		61 140,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		61 140,00	0,00
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8 280,00	0,00

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		52 860,00	0,00
	Dochody bieżące	0,00	61 140,00	0,00
		RAZEM DOCHODY	213 300 987,47	237 656 487,06
				89,75

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody bieżące	203 019 085,93	225 913 135,26	89,87
Dochody majątkowe	10 281 901,54	11 743 351,80	87,56
		RAZEM DOCHODY	213 300 987,47
			237 656 487,06
			89,75

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			164 050,00	281 235,63	58,33
	01008	Melioracje wodne		160 000,00	157 000,00	101,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	160 000,00	157 000,00	101,91
			Wydatki bieżące	160 000,00	157 000,00	101,91
			w tym:			
			dotacje na zadania bieżące	160 000,00	157 000,00	101,91
	01030	Izby rolnicze		1 050,00	1 051,00	99,90
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 050,00	1 051,00	99,90
			Wydatki bieżące	1 050,00	1 051,00	99,90
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 050,00	1 051,00	99,90
	01095	Pozostała działalność		3 000,00	123 184,63	2,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 131,07	58,47
		4430	Różne opłaty i składki		118 053,56	0,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	123 184,63	2,44
			w tym:			
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 000,00	123 184,63	2,44

020	Leśnictwo		25 000,00	0,00	-
02001	Gospodarka leśna		25 000,00	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych		25 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		25 000,00	0,00	-
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		25 000,00	0,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		20 900 000,00	50 800 000,00	41,14
40002	Dostarczanie wody		4 500 000,00	3 250 000,00	138,46
	4300 Zakup usług pozostałych		4 500 000,00	3 250 000,00	138,46
	Wydatki bieżące		4 500 000,00	3 250 000,00	138,46
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		4 500 000,00	3 250 000,00	138,46
40003	Dostarczanie energii elektrycznej		16 400 000,00	47 550 000,00	34,49
	4300 Zakup usług pozostałych		800 000,00	450 000,00	177,78
	4430 Różne opłaty i składki			350 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 600 000,00	38 050 000,00	27,86
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		5 000 000,00	8 700 000,00	57,47
	Wydatki bieżące		800 000,00	800 000,00	100,00
	w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		800 000,00	800 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		15 600 000,00	46 750 000,00	33,37
	w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		15 600 000,00	38 050 000,00	41,00
600	Transport i łączność		22 438 320,48	27 620 290,96	81,24
60002	Infrastruktura kolejowa		318 674,00	173 260,00	183,93
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		318 674,00	0,00	-

6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		173 260,00	0,00
	Wydatki majątkowe	318 674,00	173 260,00	183,93
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	318 674,00	173 260,00	183,93
60004	Lokalny transport zbiorowy	760 000,00	781 230,96	97,28
4300	Zakup usług pozostałych	760 000,00	781 230,96	97,28
	Wydatki bieżące	760 000,00	781 230,96	97,28
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	760 000,00	781 230,96	97,28
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 630 000,00	1 541 400,00	105,75
4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	186 000,00	72,58
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	230 000,00	15,22
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660 000,00	675 400,00	97,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	450 000,00	177,78
	Wydatki bieżące	830 000,00	1 091 400,00	76,05
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	830 000,00	1 091 400,00	76,05
	Wydatki majątkowe	800 000,00	450 000,00	177,78
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	450 000,00	177,78
60016	Drogi publiczne gminne	17 579 646,48	23 163 400,00	75,89
4270	Zakup usług remontowych	1 330 000,00	1 964 000,00	67,72
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	334 000,00	11,98
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	489 000,00	495 400,00	98,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260 000,00	20 370 000,00	70,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 646,48	0,00	-
	Wydatki bieżące	1 859 000,00	2 793 400,00	66,55
	w tym:			

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 859 000,00	2 793 400,00	66,55
	Wydatki majątkowe		15 720 646,48	20 370 000,00	77,18
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 720 646,48	20 370 000,00	77,18
60017	Drogi wewnętrzne		1 930 000,00	1 926 000,00	100,21
	4270 Zakup usług remontowych		915 000,00	590 000,00	155,08
	4300 Zakup usług pozostałych		5 000,00	276 000,00	1,81
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 010 000,00	1 050 000,00	96,19
	Wydatki bieżące		920 000,00	876 000,00	105,02
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	920 000,00	876 000,00	105,02
	Wydatki majątkowe		1 010 000,00	1 050 000,00	96,19
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	1 050 000,00	96,19
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		50 000,00	35 000,00	142,86
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	35 000,00	142,86
	Wydatki majątkowe		50 000,00	35 000,00	142,86
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	35 000,00	142,86
60095	Pozostała działalność		170 000,00	0,00	-
	4300 Zakup usług pozostałych		60 000,00	0,00	-
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		110 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące		60 000,00	0,00	-
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe		110 000,00	0,00	-
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		783 000,00	1 048 000,00	74,71

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00	831 000,00	84,24
4260	Zakup energii	50 000,00	200 000,00	25,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	130 000,00	53,85
4430	Różne opłaty i składki	350 000,00	371 000,00	94,34
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	100 000,00	200,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	731 000,00	68,40
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000,00	731 000,00	68,40
	Wydatki majątkowe	200 000,00	100 000,00	200,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	100 000,00	200,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	83 000,00	217 000,00	38,25
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	60 000,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	42 000,00	66,67
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	100 000,00	20,00
	Wydatki bieżące	63 000,00	117 000,00	53,85
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	63 000,00	117 000,00	53,85
	Wydatki majątkowe	20 000,00	100 000,00	20,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	100 000,00	20,00
710	Działalność usługowa	556 500,00	534 700,00	104,08
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	332 500,00	237 500,00	140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	215 000,00	144,19
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	332 500,00	237 500,00	140,00

w tym:

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	12 500,00	12 500,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	320 000,00	225 000,00	142,22
71095	Pozostała działalność	224 000,00	297 200,00	75,37
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	32 200,00	77,64
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	60 000,00	113,33
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	155 000,00	64,52
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	23 000,00	22 000,00	104,55
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	224 000,00	297 200,00	75,37
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	224 000,00	297 200,00	75,37
750	Administracja publiczna	19 699 005,00	19 277 470,36	102,19
75011	Urzędy wojewódzkie	125 999,00	116 532,00	108,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 544,48	94 390,31	111,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 033,52	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,68	16 721,29	106,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,84	2 386,88	108,34
	Wydatki bieżące	125 999,00	116 532,00	108,12
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	125 999,00	116 532,00	108,12
75020	Starostwa powiatowe	157 864,00	162 626,00	97,07
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	162 626,00	97,07
	Wydatki bieżące	157 864,00	162 626,00	97,07
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	157 864,00	162 626,00	97,07
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	549 000,00	549 000,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	480 000,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	100,00
Wydatki bieżące		549 000,00	549 000,00	100,00
w tym:				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 000,00	69 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	480 000,00	480 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 331 722,00	17 822 851,36	102,86
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 400,00	18 500,00	148,11
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 654 780,00	10 445 857,00	102,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750 000,00	692 113,00	108,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 061 260,00	2 020 844,00	102,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285 600,00	279 992,00	102,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 620,00	223 159,00	102,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 871,00	464 923,00	106,44
4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	100,00
4260	Zakup energii	160 000,00	300 000,00	53,33
4270	Zakup usług remontowych	279 000,00	308 000,00	90,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	979 914,00	950 728,97	103,07
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,01	41 200,03	48,54
4309	Zakup usług pozostałych	4 999,99	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 337,00	64 337,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	15 500,00	74,19
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	22 100,00	102,26
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 000,00	220 000,00	109,09
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	24 000,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	355 000,00	495 000,00	71,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	90 999,98	93,41

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,02	24 000,02	150,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 999,98	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247 300,00	242 403,00	102,02
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom		547,54	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		106,82	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	320 000,00	212,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00	147 539,86	37,64
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 400,16	368 000,14	111,52
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 599,84	0,00	-
	Wydatki bieżące	17 083 182,00	16 987 311,36	100,56
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	14 002 940,00	13 685 863,36	102,32
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 982 842,00	3 217 747,95	92,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 400,00	18 500,00	148,11
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	70 000,00	65 200,05	107,36
	Wydatki majątkowe	1 248 540,00	835 540,00	149,43
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 248 540,00	835 540,00	149,43
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 500,00	295 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	235 500,00	235 500,00	100,00
	Wydatki bieżące	295 500,00	295 500,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	295 500,00	295 500,00	100,00
75095	Pozostała działalność	238 920,00	330 961,00	72,19
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 000,00	111,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	-
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	180 000,00	44,44
4430	Różne opłaty i składki	24 420,00	29 379,00	83,12

4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	100,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	40 082,00	104,79
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	24 000,00	83,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	238 920,00	320 961,00	74,44
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	45 000,00	111,11
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 920,00	275 961,00	68,46
	Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		188 782,00	0,70
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,13	183,52	98,70
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,16	100,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,86	1 067,62	100,21
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,80	42,70	100,23
	Wydatki bieżące	1 320,00	1 320,00	100,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 320,00	1 320,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		134 923,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		87 020,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 565,06	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		604,47	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 963,96	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 473,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		11 406,79	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		889,47	0,00

	Wydatki bieżące	0,00	134 923,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	33 022,96	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	14 880,04	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	87 020,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 539,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 600,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 797,62	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		363,10	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 524,43	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 673,93	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		100,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		479,92	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	52 539,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	20 165,07	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	1 773,93	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	30 600,00	0,00
752	Obrona narodowa		10 000,00	10,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	10 000,00	10,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	10 000,00	10,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	10 000,00	10,00
	<i>w tym:</i>			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	10 000,00	10,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 749 287,00	1 303 810,00	210,87
75404	Komendy wojewódzkie Policji	299 000,00	255 823,00	116,88
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	299 000,00	255 823,00	116,88

	Wydatki bieżące	299 000,00	255 823,00	116,88
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		50 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		32 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		18 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	32 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	18 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	18 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 738 287,00	975 987,00	178,11
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782,00	1 782,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	105,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	130 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 938,00	224 938,00	100,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00
4260	Zakup energii	79 177,00	79 177,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	176 650,00	183 650,00	96,19
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 406,00	91 106,00	99,23
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 940,00	6 940,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	63 289,00	63 289,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	80 000,00	1 062,50
	Wydatki bieżące	888 287,00	895 987,00	99,14
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	131 887,00	131 887,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	656 400,00	664 100,00	98,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 000,00	100 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	850 000,00	80 000,00	1 062,50
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00	80 000,00	1 062,50

75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	12 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność	700 000,00	10 000,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	10 000,00	7 000,00
	Wydatki majątkowe	700 000,00	10 000,00	7 000,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	10 000,00	7 000,00
758	Różne rozliczenia	4 978 003,56	36 305 775,00	13,71
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 978 003,56	1 552 000,00	320,75
4810	Rezerwy	3 978 003,56	1 552 000,00	256,31
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	3 978 003,56	1 552 000,00	256,31
	w tym:			
	rezerwy celowe i ogólne	3 978 003,56	1 552 000,00	256,31
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	-
	w tym:			
		1 000 000,00	0,00	-
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		34 753 775,00	0,00
2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		34 753 775,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	34 753 775,00	0,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	34 753 775,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	65 017 063,00	60 406 430,60	107,63
80101	Szkoły podstawowe	25 204 116,00	22 525 359,40	111,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919 242,00	914 947,00	100,47

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 755 020,00	3 498 448,00	107,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 977,00	202 940,00	129,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571 811,00	2 372 947,00	108,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 470,00	343 521,00	107,26
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 620,00	10 400,00	102,12
4190	Nagrody konkursowe	12 330,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 576,00	446 950,00	101,26
4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 095,00	75 770,00	101,75
4260	Zakup energii	1 146 880,00	1 127 230,00	101,74
4270	Zakup usług remontowych	200 385,00	241 280,00	83,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	24 250,00	23 840,00	101,72
4300	Zakup usług pozostałych	469 427,00	375 660,00	124,96
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 200,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 050,00	23 690,00	101,52
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		249,87	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 040,00	7 960,00	75,88
4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 300,00	102,26
4430	Różne opłaty i składki	42 110,00	39 190,00	107,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 303,00	588 622,00	105,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 250,00	33 390,00	102,58
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64 000,00	55 000,00	116,36
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 230,58	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		102 133,54	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 888 615,00	9 297 803,00	106,35
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	732 065,00	550 906,00	132,88
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 736,61	0,00

4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 014,80	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 095 000,00	167,06
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	21 704 116,00	20 418 359,40	106,30
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	17 653 578,00	16 476 065,73	107,15
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 131 296,00	3 027 346,67	103,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	919 242,00	914 947,00	100,47
	Wydatki majątkowe	3 500 000,00	2 107 000,00	166,11
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00	2 107 000,00	166,11
80102	Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	112 500,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	112 500,00	80,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	112 500,00	80,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	90 000,00	112 500,00	80,00
80104	Przedszkola	16 791 017,00	15 486 545,75	108,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	669 532,15	59,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 005,00	353 485,00	102,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 943 376,00	2 680 880,00	109,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 700,00	152 940,00	122,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 384 567,00	1 324 296,00	104,55
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 273,00	188 464,00	99,90
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 100,00	11 100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 500,00	404 500,00	86,16
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	17 500,00	108,57
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	97 200,00	82,30
4260	Zakup energii	458 000,00	458 000,00	100,00

4270	Zakup usług remontowych	135 600,00	195 600,00	69,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 500,00	15 500,00	93,55
4300	Zakup usług pozostałych	555 500,00	576 477,65	96,36
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		300,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 100,00	15 100,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	3 700,00	67,57
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	73 700,00	73 700,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 900,00	341 610,00	100,96
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 200,00	43 200,00	65,28
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	14 700,00	136,05
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 497,00	0,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 814,43	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 316 496,00	4 914 037,20	87,84
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 500,00	243 200,00	126,44
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 181,51	0,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 530,81	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00	2 560 000,00	178,32
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00
Wydatki bieżące		12 226 017,00	12 891 545,75	94,84
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	9 359 912,00	9 587 010,14	97,63
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 103 100,00	2 281 518,46	92,18
	dotacje na zadania bieżące	400 000,00	669 532,15	59,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 005,00	353 485,00	102,69
Wydatki majątkowe		4 565 000,00	2 595 000,00	175,92
w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 565 000,00	2 595 000,00	175,92

80105	Przedszkola specjalne	98 500,00	90 500,00	108,84
4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	90 000,00	108,89
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące	98 500,00	90 500,00	108,84
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 500,00	90 500,00	108,84
80107	Świetlice szkolne	1 906 196,00	1 858 475,38	102,57
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 620,00	8 350,00	67,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 258,00	247 007,00	103,34
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 685,00	34 961,00	104,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 160,00	11 300,00	107,61
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 913,00	8 700,00	102,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	1 240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 338,00	13 350,00	99,91
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 612,00	68 573,00	105,89
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	6 674,00	122,86
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 381,04	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 020,00	1 362 586,00	101,87
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 650,00	78 749,00	130,35
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 004,34	0,00
	Wydatki bieżące	1 906 196,00	1 858 475,38	102,57
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 790 813,00	1 742 362,38	102,78
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	109 763,00	107 763,00	101,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 620,00	8 350,00	67,31
80113	Dowożenie uczniów do szkół	447 480,00	399 884,98	111,90

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 580,00	5 580,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 600,00	296 884,00	113,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	18 495,00	125,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 840,00	53 930,00	107,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 290,00	7 727,00	107,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 670,00	8 726,00	110,82
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	100,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 712,68	0,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		530,30	0,00
	Wydatki bieżące	447 480,00	399 884,98	111,90
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>430 230,00</i>	<i>383 578,98</i>	<i>112,16</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>11 670,00</i>	<i>10 726,00</i>	<i>108,80</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>5 580,00</i>	<i>5 580,00</i>	<i>100,00</i>
80115	Technika	5 214 294,00	5 552 364,58	93,91
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 153,00	268 139,00	101,87
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 367,72	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 373,57	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 393,00	648 865,00	101,78
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 337,85	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		918,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 000,00	86 937,00	110,42
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		614,20	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		130,12	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 072,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 607,00	92 107,00	108,14
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1 450,65	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		307,28	0,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 000,00	6 000,00	2 750,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 500,00	153,33
4300	Zakup usług pozostałych	86 200,00	112 200,00	76,83
4307	Zakup usług pozostałych		173 711,24	0,00
4309	Zakup usług pozostałych		36 796,81	0,00
4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		532,87	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		112,88	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 818,00	102,91
4417	Podróże służbowe krajowe		267,95	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe		56,75	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 553,00	160 845,00	101,06
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	125,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00	32 500,00	53,85
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,43	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5,39	0,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 363 067,00	3 603 367,00	93,33
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	279 121,00	227 800,00	122,53
4950	Różnice kursowe		5,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 000,00	0,00
Wydatki bieżące		5 214 294,00	5 500 364,58	94,80
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 416 081,00	4 600 541,00	95,99
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	525 060,00	381 675,00	137,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	273 153,00	268 139,00	101,87
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	250 009,58	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	52 000,00	0,00
w tym:				
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	52 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	31 298,00	10 500,00	298,08
4300	Zakup usług pozostałych	31 298,00	10 500,00	298,08

	Wydatki bieżące	31 298,00	10 500,00	298,08
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 298,00	10 500,00	298,08
80120	Licea ogólnokształcące	4 566 413,00	4 915 145,69	92,90
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 500,00	168 339,00	91,78
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 130,00	647 977,00	108,36
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	42 100,00	114,01
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	597 000,00	635 186,00	93,99
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 200,00	88 745,00	90,37
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		3 000,00	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		3 100,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132 895,00	53 695,00	247,50
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	8 000,00	437,50
	4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 015,00	2 900,00	103,97
	4300 Zakup usług pozostałych	61 432,00	61 773,00	99,45
	4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 944,83	0,00
	4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49,03	0,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	740,00	740,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	9 070,00	71,66
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 622,00	134 033,00	95,96
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	8 300,00	124,10
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	17 085,00	67,31
	4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 207,72	0,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 356 165,00	2 864 687,00	82,25
	4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 914,00	136 195,00	142,38
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 519,11	0,00
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	-

	Wydatki bieżące	4 533 413,00	4 915 145,69	92,23
	<i>w tym:</i>			
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	3 988 909,00	4 450 801,83	89,62
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	390 004,00	296 004,86	131,76
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	154 500,00	168 339,00	91,78
	Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	-
	<i>w tym:</i>			
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 000,00	0,00	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 398,00	154 863,00	131,99
4300	Zakup usług pozostałych	52 141,00	36 979,00	141,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	152 257,00	117 884,00	129,16
	Wydatki bieżące	204 398,00	154 863,00	131,99
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	204 398,00	154 863,00	131,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 580 903,00	4 362 378,82	105,01
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 480,00	19 300,00	100,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 592,00	2 087 474,00	109,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 820,00	133 240,00	113,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 481,00	379 996,00	107,76
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 172,00	52 011,00	108,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 200,00	101 620,00	100,57
4220	Zakup środków żywności	1 129 040,00	1 078 731,00	104,66
4260	Zakup energii	189 685,00	181 550,00	104,48
4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	14 400,00	444,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 340,00	8 840,00	94,34
4300	Zakup usług pozostałych	86 010,00	79 430,00	108,28
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 199,96	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 782,00	3 700,00	102,22
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 078,00	67 286,00	99,69
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 102,00	8 000,00	88,78
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 121,00	14 153,00	85,64

4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 400,09	0,00	
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 033,17	0,00	
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14,60	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	
	Wydatki bieżące	4 580 903,00	4 245 378,82	107,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 904 186,00	2 679 307,26	108,39
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 657 237,00	1 546 771,56	107,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 480,00	19 300,00	100,93
	Wydatki majątkowe	0,00	117 000,00	0,00
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	117 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 608 348,00	1 166 143,00	137,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	610 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 300,00	209,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	28 000,00	110,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	4 000,00	50,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 178,00	76 321,00	178,43
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 545,00	10 932,00	178,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	19 390,00	220,73
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	3 800,00	118,42
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 325,00	374 400,00	183,05
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	15 000,00	173,33
	Wydatki bieżące	1 608 348,00	1 166 143,00	137,92
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	904 548,00	512 453,00	176,51
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 800,00	19 390,00	220,73
	dotacje na zadania bieżące	610 000,00	610 000,00	100,00

	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	51 000,00	24 300,00	209,88
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 850 397,00	1 699 098,00	108,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 976,00	219 748,00	115,12
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 245,00	31 480,00	115,14
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		43 750,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 441,00	61 321,00	105,09
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 840,00	7 673,00	128,24
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 630,00	1 268 200,00	108,55
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	102 765,00	66 926,00	153,55
	Wydatki bieżące	1 850 397,00	1 699 098,00	108,90
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 778 456,00	1 594 027,00	111,57
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 941,00	105 071,00	68,47
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	76 798,00	64 970,00	118,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	2 037,00	181,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	6 664,00	160,56
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	712,00	140,45
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,00	1 709,00	133,29
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 820,00	48 748,00	114,51
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 200,00	5 000,00	64,00
	Wydatki bieżące	76 798,00	64 970,00	118,21
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 820,00	61 224,00	115,67
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 278,00	1 709,00	133,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 700,00	2 037,00	181,64

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		100 797,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		836,14	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		141,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,49	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		99 798,81	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	100 797,00	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	998,19	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	99 798,81	0,00
80195	Pozostała działalność	2 346 905,00	1 906 905,00	123,07
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	1 700 000,00	1 367 000,00	124,36
3240	Stypendia dla uczniów	512 655,00	493 455,00	103,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 500,00	600,00
4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	30 550,00	100,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 266 905,00	1 906 905,00	118,88
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 800,00	8 800,00	100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 450,00	37 650,00	120,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 212 655,00	1 860 455,00	118,93
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	-
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	-
851	Ochrona zdrowia	10 550 500,00	9 099 913,39	115,94
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 540 500,00	2 475 000,00	102,65
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 000,00	166,67
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455 500,00	2 400 000,00	102,31
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki bieżące		2 540 500,00	2 475 000,00	102,65
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 510 500,00	2 445 000,00	102,68
dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	6 900,00	79,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	214,29
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	45,45
Wydatki bieżące		5 500,00	6 900,00	79,71
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 500,00	6 900,00	79,71
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 500,00	248 013,39	74,39
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	38 400,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	10 600,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	61 400,00	92,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 600,00	90,91
4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00	126 063,39	55,37
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	3 250,00	30,77
Wydatki bieżące		184 500,00	248 013,39	74,39
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		69 100,00	73 500,00	94,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		77 000,00	136 113,39	56,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych;		38 400,00	38 400,00	100,00
85195	Pozostała działalność	7 820 000,00	6 370 000,00	122,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-

4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600 000,00	6 200 000,00	122,58
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	160 000,00	128,13
	Wydatki bieżące	7 615 000,00	6 210 000,00	122,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 615 000,00	6 210 000,00	122,62
	Wydatki majątkowe	205 000,00	160 000,00	128,13
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	160 000,00	128,13
852	Pomoc społeczna	4 185 417,00	4 814 700,77	86,93
85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	450 000,00	111,11
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	450 000,00	111,11
	Wydatki bieżące	500 000,00	450 000,00	111,11
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	500 000,00	450 000,00	111,11
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	68 400,00	52 600,00	130,04
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 400,00	145,45
4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 200,00	162,16
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	68 400,00	52 600,00	130,04
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	68 400,00	52 600,00	130,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 040,00	14 849,00	87,82
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 040,00	14 849,00	87,82
	Wydatki bieżące	13 040,00	14 849,00	87,82
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 040,00	14 849,00	87,82

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 583 480,00	1 583 480,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 583 480,00	1 583 480,00	100,00
	Wydatki bieżące	1 583 480,00	1 583 480,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 583 480,00	1 583 480,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	24 000,00	24 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	100,00
	Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	24 000,00	24 000,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	162 385,00	157 150,00	103,33
3110	Świadczenia społeczne	162 385,00	157 150,00	103,33
	Wydatki bieżące	162 385,00	157 150,00	103,33
	w tym:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	162 385,00	157 150,00	103,33
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 415 865,00	1 617 636,00	87,53
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	33 985,00	37 400,00	90,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	975 500,00	84,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	58 684,00	97,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 200,00	180 016,00	67,88
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	23 956,00	87,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 800,00	103,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 517,00	38 569,00	99,87
4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	11 703,00	11 703,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	105 376,00	100,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 260,00	12 259,00	100,01

4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	24 276,00	100,10
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	378,00	132,28
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	15 719,00	190,85
Wydatki bieżące		1 415 865,00	1 617 636,00	87,53
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 113 200,00	1 311 675,00	84,87
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	255 180,00	255 061,00	100,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	47 485,00	50 900,00	93,29
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 835,00	346 203,00	116,65
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	127 000,00	119,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	5 406,00	194,23
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	41 200,00	116,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	312,00	160,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	160 000,00	112,50
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 850,00	102,19
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	600,00	166,67
Wydatki bieżące		403 835,00	346 203,00	116,65
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	392 000,00	334 518,00	117,18
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 835,00	11 685,00	101,28
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		500 000,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		500 000,00	0,00
Wydatki bieżące		0,00	500 000,00	0,00
w tym:				
	dotacje na zadania bieżące	0,00	500 000,00	0,00

85295	Pozostała działalność	14 412,00	68 782,77	20,95
3110	Świadczenia społeczne		60 549,75	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		2 611,02	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 412,00	4 412,00	326,65
	Wydatki bieżące	14 412,00	68 782,77	20,95
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	1 210,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 412,00	4 412,00	326,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	63 160,77	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		108 588,62	0,00
85395	Pozostała działalność		108 588,62	0,00
3110	Świadczenia społeczne		20 224,14	0,00
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		87 960,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		404,48	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	108 588,62	0,00
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	404,48	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	108 184,14	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 872 620,00	1 834 926,21	102,05
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81 300,00	58 000,00	140,17
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 300,00	58 000,00	140,17
	Wydatki bieżące	81 300,00	58 000,00	140,17
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	81 300,00	58 000,00	140,17
85410	Internaty i bursy szkolne	1 246 840,00	1 267 499,00	98,37
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	65 305,00	90,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	166 911,00	100,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	21 965,00	109,26

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 417,00	103,36
4270	Zakup usług remontowych	557,00	557,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	205,48
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	540,00	37,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 659,00	48 407,00	102,59
4480	Podatek od nieruchomości	5 115,00	4 921,00	103,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	572,00	139,86
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	2 600,00	19,23
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 630,00	895 514,00	95,99
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 379,00	46 060,00	141,94
Wydatki bieżące		1 246 840,00	1 267 499,00	98,37
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 116 509,00	1 133 050,00	98,54
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 531,00	69 144,00	103,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	58 800,00	65 305,00	90,04
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	258 480,00	259 008,21	99,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		315,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 950,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	258 480,00	228 030,00	113,35
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		563,21	0,00
Wydatki bieżące		258 480,00	259 008,21	99,80
w tym:				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	25 415,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	258 480,00	233 593,21	110,65
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	22 279,00	71,82
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 000,00	22 279,00	71,82
Wydatki bieżące		16 000,00	22 279,00	71,82

w tym:

		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 000,00	22 279,00	71,82
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		270 000,00	228 140,00	118,35
	3240	Stypendia dla uczniów	270 000,00	227 280,00	118,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		860,00	0,00
		Wydatki bieżące	270 000,00	228 140,00	118,35
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	860,00	0,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	270 000,00	227 280,00	118,80
855	Rodzina		5 942 568,00	5 831 262,10	101,91
85501	Świadczenie wychowawcze			4 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		3 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		1 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 000,00	0,00
		w tym:			
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	4 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 352 729,00	2 236 462,00	105,20
	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		15 000,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 891 000,00	1 953 869,00	96,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 419,00	54 670,00	384,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 500,00	210 000,00	106,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	423,00	70,92

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	2 500,00	0,40
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	2 352 729,00	2 236 462,00	105,20
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	457 419,00	264 670,00	172,83
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 310,00	17 923,00	24,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 891 000,00	1 953 869,00	96,78
85503	Karta Dużej Rodziny	49 368,00	49 556,00	99,62
3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	48 800,00	100,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	756,00	48,68
	Wydatki bieżące	49 368,00	49 556,00	99,62
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368,00	756,00	48,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	49 000,00	48 800,00	100,41
85504	Wspieranie rodziny	83 710,00	67 619,10	123,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	51 500,00	126,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	2 420,00	157,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 016,60	110,91
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 473,50	115,37
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 209,00	100,08
	Wydatki bieżące	83 710,00	67 619,10	123,80
	w tym:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	80 500,00	64 410,10	124,98
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 210,00	3 209,00	100,03
85508	Rodziny zastępcze	150 000,00	132 386,00	113,31
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 386,00	113,31

	Wydatki bieżące	150 000,00	132 386,00	113,31
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	150 000,00	132 386,00	113,31
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 981,00	7 799,00	102,33
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 981,00	7 799,00	102,33
	Wydatki bieżące	7 981,00	7 799,00	102,33
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 981,00	7 799,00	102,33
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 298 780,00	3 327 065,00	99,15
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	1 746 000,00	95,65
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00	94 800,00	124,47
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	448 700,00	457 698,00	98,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 930,00	65 087,00	90,54
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	507 500,00	507 200,00	100,06
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 200,00	99,72
	4220 Zakup środków żywności	142 500,00	139 850,00	101,89
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,00
	4260 Zakup energii	83 000,00	83 000,00	100,00
	4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	8 600,00	395,35
	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	76 600,00	64 700,00	118,39
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 900,00	79,49
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 350,00	52 350,00	100,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	100,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 180,00	119,27
	Wydatki bieżące	3 298 780,00	3 327 065,00	99,15
	w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 805 730,00	2 872 965,00	97,66
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	488 050,00	449 100,00	108,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	5 000,00	100,00
85595	Pozostała działalność			6 375,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		6 282,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom		93,00	0,00
		Wydatki bieżące	0,00	6 375,00	0,00
		w tym:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	0,00	93,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	6 282,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		91 599 255,75	114 736 619,10	79,83
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11 220 854,90	14 708 000,00	76,29
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	158 000,00	126,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 000,00	14 470 000,00	63,58
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	75,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 854,90	0,00	-
		Wydatki bieżące	200 000,00	158 000,00	126,58
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	158 000,00	126,58
		Wydatki majątkowe	11 020 854,90	14 550 000,00	75,74
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 020 854,90	14 550 000,00	75,74
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 522 000,00	3 020 000,00	116,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 000,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 000 000,00	116,67
		Wydatki bieżące	3 522 000,00	3 020 000,00	116,62
		w tym:			

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	22 000,00	20 000,00	110,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500 000,00	3 000 000,00	116,67
90003	Oczyszczanie miast i wsi		34 500,00	32 500,00	106,15
	4300 Zakup usług pozostałych		34 500,00	32 500,00	106,15
	Wydatki bieżące		34 500,00	32 500,00	106,15
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 500,00	32 500,00	106,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		910 000,00	655 000,00	138,93
	2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów		400 000,00	455 000,00	87,91
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		380 000,00	70 000,00	542,86
	4300 Zakup usług pozostałych		130 000,00	130 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		910 000,00	655 000,00	138,93
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	510 000,00	200 000,00	255,00
		dotacje na zadania bieżące	400 000,00	455 000,00	87,91
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6 900 000,00	8 721 000,00	79,12
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8 000,00	0,00
	4430 Różne opłaty i składki			3 000,00	0,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 500 000,00	3 610 000,00	69,25
	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		4 400 000,00	5 100 000,00	86,27
	Wydatki bieżące		0,00	11 000,00	0,00
	w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	3 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	8 000,00	0,00
	Wydatki majątkowe		6 900 000,00	8 710 000,00	79,22
	w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 900 000,00	8 710 000,00	79,22
90013	Schroniska dla zwierząt		165 000,00	130 000,00	126,92

4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	130 000,00	126,92
	Wydatki bieżące	165 000,00	130 000,00	126,92
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	165 000,00	130 000,00	126,92
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 350 000,00	9 956 000,00	33,65
4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 500 000,00	80,00
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	276 000,00	72,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	6 880 000,00	28,34
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 300 000,00	0,00
	Wydatki bieżące	1 400 000,00	1 776 000,00	78,83
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 400 000,00	1 776 000,00	78,83
	Wydatki majątkowe	1 950 000,00	8 180 000,00	23,84
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 950 000,00	6 880 000,00	28,34
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 345 000,00	38 114 501,00	66,50
4430	Różne opłaty i składki	25 345 000,00	38 114 501,00	66,50
	Wydatki bieżące	25 345 000,00	38 114 501,00	66,50
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 345 000,00	38 114 501,00	66,50
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	45 000,00	177,78
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 000,00	177,78
	Wydatki bieżące	80 000,00	45 000,00	177,78
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	80 000,00	45 000,00	177,78
90095	Pozostała działalność	40 071 900,85	39 354 618,10	101,82
4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 200,00	96 200,00	293,35
4270	Zakup usług remontowych	380 000,00	164 241,00	231,37

4300	Zakup usług pozostałych	30 379 000,00	33 317 418,10	91,18
4430	Różne opłaty i składki	370 000,00	365 000,00	101,37
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 170,00	25 000,00	120,68
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		26 759,00	0,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 530,85	5 340 000,00	97,58
	Wydatki bieżące	31 461 370,00	34 014 618,10	92,49
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	31 461 370,00	34 014 618,10	92,49
	Wydatki majątkowe	8 610 530,85	5 340 000,00	161,25
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 210 530,85	5 340 000,00	97,58
	w tym:	3 400 000,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 046 730,43	9 313 877,00	129,34
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 546 000,00	8 119 400,00	129,89
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 955 000,00	7 927 400,00	125,58
4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	97 000,00	307,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	40 000,00	650,00
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	33 000,00	55 000,00	60,00
	Wydatki bieżące	10 253 000,00	8 024 400,00	127,77
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 000,00	97 000,00	307,22
	dotacje na zadania bieżące	9 955 000,00	7 927 400,00	125,58
	Wydatki majątkowe	293 000,00	95 000,00	308,42
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00	95 000,00	308,42
92116	Biblioteki	797 886,00	674 079,00	118,37
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	797 886,00	674 079,00	118,37

	Wydatki bieżące	797 886,00	674 079,00	118,37
	w tym:			
	dotacje na zadania bieżące	797 886,00	674 079,00	118,37
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 998,00	28 998,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,00	1 206,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	7 132,00	100,00
4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 660,00	20 660,00	100,00
	Wydatki bieżące	28 998,00	28 998,00	100,00
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	28 998,00	28 998,00	100,00
92195	Pozostała działalność	673 846,43	491 400,00	137,13
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	166,67
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	192 446,43	70 000,00	274,92
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00
	Wydatki bieżące	673 846,43	491 400,00	137,13
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	313 846,43	131 400,00	238,85
	dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	60 000,00	60 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	12 325 000,00	14 771 000,00	83,44
92601	Obiekty sportowe	225 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	225 000,00	0,00	-
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 071 000,00	14 771 000,00	81,72

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00	1 810 000,00	121,55
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	162 000,00	105,56
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550 000,00	12 640 000,00	75,55
	Wydatki bieżące	2 521 000,00	2 131 000,00	118,30
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	191 000,00	191 000,00	100,00
	dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	1 810 000,00	121,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	130 000,00	130 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe	9 550 000,00	12 640 000,00	75,55
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 550 000,00	12 640 000,00	75,55
92695	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
	Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	-
	w tym:			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 000,00	0,00	-
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	-
	w tym:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI		275 834 640,22	358 287 381,74	76,99

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki bieżące	191 254 393,99	233 759 581,74	81,82
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	63 687 437,00	62 245 370,48	102,32
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	99 176 018,43	147 102 399,57	67,42
dotacje na zadania bieżące	15 391 050,00	13 641 460,15	112,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 951 885,00	8 903 141,91	100,55
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	70 000,00	315 209,63	22,21
rezerwy celowe i ogólne	3 978 003,56	1 552 000,00	256,31
Wydatki majątkowe	84 580 246,23	124 527 800,00	67,92
w tym:			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 180 246,23	124 527 800,00	64,39
w tym:			
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 400 000,00	0,00	-
rezerwa inwestycyjna	1 000 000,00	0,00	-
RAZEM WYDATKI	275 834 640,22	358 287 381,74	76,99

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2025 r.

TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	TREŚĆ	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4	5	6
PRZYCHODY OGÓŁEM		477 681 772,23	ROZCHODY OGÓŁEM		415 148 119,48
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	500 000,00	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	415 148 119,48
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	477 181 772,23			

PLAN DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2025

DOCHODY - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo				120 414,63	0,00
	01095		Pozostała działalność		120 414,63	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		120 414,63	0,00
600	Transport i łączność				13 660,20	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13 660,20	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 660,20	0,00
750	Administracja publiczna			125 999,00	116 532,00	108,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 999,00	116 532,00	108,12

	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	125 999,00	116 532,00	108,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 320,00	188 782,00	0,70
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
	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	1 320,00	1 320,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		134 923,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		134 923,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 539,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		52 539,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			100 797,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		100 797,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		100 797,00	0,00
852	Pomoc społeczna		38 914,00	104 140,75	37,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 502,00	37 969,00	90,87

	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	34 502,00	37 969,00	90,87
85295		Pozostała działalność	4 412,00	66 171,75	6,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	66 171,75	6,67
855	Rodzina		1 832 068,00	1 912 517,00	95,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 719,00	1 903 962,00	95,79
	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	1 823 719,00	1 903 962,00	95,79
85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	756,00	48,68
	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	368,00	756,00	48,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 981,00	7 799,00	102,33
	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	7 981,00	7 799,00	102,33
RAZEM DOCHODY			1 998 301,00	2 556 843,58	78,15

PLAN WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE

Budżet na rok 2025

WYDATKI - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010			Rolnictwo i łowiectwo		120 414,63	0,00
	01095		Pozostała działalność		120 414,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 361,07	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		118 053,56	0,00
600			Transport i łączność		13 660,20	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		13 660,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 660,20	0,00
750			Administracja publiczna	125 999,00	116 532,00	108,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 999,00	116 532,00	108,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 544,48	94 390,31	111,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 033,52	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 868,68	16 721,29	106,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 585,84	2 386,88	108,34
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	188 782,00	0,70

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181,13	183,52	98,70
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,21	26,16	100,19
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 069,86	1 067,62	100,21
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42,80	42,70	100,23
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		134 923,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		87 020,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		4 565,06	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		604,47	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		26 963,96	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 473,25	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		11 406,79	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		889,47	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		52 539,00	0,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		30 600,00	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		2 797,62	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		363,10	0,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe		16 524,43	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		1 673,93	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych		100,00	0,00
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		479,92	0,00
801	Oświata i wychowanie		100 797,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów		100 797,00	0,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		836,14	0,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		141,56	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20,49	0,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek		99 798,81	0,00
852	Pomoc społeczna	38 914,00	104 140,75	37,37
85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 502,00	37 969,00	90,87

	3110	Świadczenia społeczne	33 985,00	37 400,00	90,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	569,00	90,86
85295		Pozostała działalność	4 412,00	66 171,75	6,67
	3110	Świadczenia społeczne		60 549,75	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00
855	Rodzina		1 832 068,00	1 912 517,00	95,79
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 719,00	1 903 962,00	95,79
	3110	Świadczenia społeczne	1 575 000,00	1 638 869,00	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 419,00	54 670,00	83,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	210 000,00	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	423,00	70,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-
85503		Karta Dużej Rodziny	368,00	756,00	48,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	756,00	48,68
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 981,00	7 799,00	102,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 981,00	7 799,00	102,33
		RAZEM WYDATKI	1 998 301,00	2 556 843,58	78,15

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA PLANOWANE DO UZYSKANIA w 2025 r., ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI**

Klasyfikacja budżetowa			WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 r.	(6) / (5) %
Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
			O G Ó Ł E M	44 901,00	48 718,00	108,50
750	75011	2350	Administracja publiczna, w tym:	501,00	118,00	23,55
		0690	wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych	501,00	118,00	23,55
855			Rodzina, w tym;	44 400,00	48 600,00	109,46
	85502	2350	świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia	44 400,00	48 600,00	109,46
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 400,00	48 600,00	109,46

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ
Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 345 000,00	26 275 491.00	100,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 345 000,00	26 275 492.00	100,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 345 000,00	26 275 492.00	100,26
			<i>Dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną</i>	<i>26 345 000,00</i>	<i>26 275 492.00</i>	<i>100,26</i>
			RAZEM DOCHODY	26 345 000,00	26 275 492.00	100,26

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ

Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 712 000,00	43 936 501,00	69,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	80 000,00	75,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	75,00
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75,00</i>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	780 000,00	525 000,00	148,57
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	455 000,00	87,91
			<i>Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska</i>	<i>400 000,00</i>	<i>455 000,00</i>	<i>87,91</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	70 000,00	542,86
			<i>Nasadzenie drzew i krzewów</i>	<i>380 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>542,86</i>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00	5 100 000,00	86,27
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00	5 100 000,00	86,27
			<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>86,27</i>

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 345 000,00	38 114 501,00	66,50
	4430 Różne opłaty i składki	25 345 000,00	38 114 501,00	66,50
	<i>Opłaty i kary środowiskowe - WFOŚiGW</i>	<i>25 345 000,00</i>	<i>38 114 501,00</i>	<i>66,50</i>
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	45 000,00	177,78
	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	45 000,00	177,78
	<i>Odbiór wyrobów azbestowych</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
90095	Pozostała działalność	47 000,00	72 000,00	65,28
	4190 Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00</i>
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	45 000,00	44,44
	<i>Zakup elementów małej architektury</i>	<i>20 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44,44</i>
	4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		30 712 000,00	43 936 501,00	69,90

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI

Budżet na rok 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			394 000,00	378 060.00	104,22
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	394 000,00	378 060.00	104,22
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	391 000,00	378 060.00	103,42
			<i>Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>391 000,00</i>	<i>378 060.00</i>	<i>103,42</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	-
			<i>Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	-
			<i>Dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
			RAZEM DOCHODY	394 000,00	378 060.00	104,22

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
Budżet na rok 2025

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 522 000,00	3 020 000,00	116,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 522 000,00	3 020 000,00	116,62
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 000,00	110,00
			<i>Wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</i>	<i>22 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>110,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 000 000,00	116,67
			<i>Wydatki bieżące związane z gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>116,67</i>
			RAZEM WYDATKI	3 522 000,00	3 020 000,00	116,62

'PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 'Budżet na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 600 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600 000,00
			Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	100 000,00
			Elektryfikacja gminy	10 500 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			PŁ: Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w sołectwie Wolica oraz przy ulicy Akacyjowej i Długiej w Łękińsku	5 000 000,00
600			Transport i łączność	18 009 320,48
	60002		Infrastruktura kolejowa	318 674,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	318 674,00
			Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa	318 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 720 646,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 260 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 200 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg gminnych	13 060 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 460 646,48
			PŁ: Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 460 646,48
	60017		Drogi wewnętrzne	1 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 000,00
			Budowa chodnika do placu zabaw w Łuszczanowicach	10 000,00
			Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup wiat i urządzeń przystankowych	50 000,00
	60095		Pozostała działalność	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	10 000,00
			Budowa parkingów przy blokach w Łuszczanowicach	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 248 540,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 248 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Modernizacja budynku UG Kleszczów	150 000,00
			Modernizacja Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Główna 45b	280 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 540,00
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	55 540,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 400,16
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	410 400,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 599,84
			Zakup urządzeń w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów" FERC.02.02-CS.01-001/23	102 599,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
			Budowa strażnicy w Czyżowie	150 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	200 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP w Żłobnicy	400 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP Kleszczów	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	700 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Budowa systemu monitoringu w Gminie	700 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
			Rezerwa celowa na inwestycje	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 178 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	30 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	3 150 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej w Łękińsku	10 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	250 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku	60 000,00
	80104		Przedszkola	4 565 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 565 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie	60 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	5 000,00
			Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	4 500 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	33 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
			Zakup kserokopiarki	20 000,00
			Zakup monitora interaktywnego	13 000,00
	80195		Pozostała działalność	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Kleszczów	80 000,00
851			Ochrona zdrowia	205 000,00
	85195		Pozostała działalność	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Antoniówka	10 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łękińsko	15 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice	10 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Rogowiec	10 000,00
			Zakup sprzętu medycznego	160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 481 385,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 020 854,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	2 200 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 500 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	2 500 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 000 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy	60 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 760 854,90
			PŁ: Rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	1 760 854,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	2 500 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	400 000,00
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00
			Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	1 950 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 610 530,85
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 400 000,00
			Podwyższenie kapitału zakładowego Spółek	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 210 530,85
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Antoniówka	76 000,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Czyżów	140 000,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Kamień	50 000,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Kleszczów	150 000,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Łękińsko	285 000,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Łuszczanowice	200 000,00
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Wolica	283 514,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla Sołectwa Żłobnica	201 887,26
			Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	400 000,00
			Budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie	50 000,00
			Modernizacja altany ekologicznej w Łuszczanowicach	400 000,00
			Rozbudowa sieci teleinformatycznej	2 500 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Łuszczanowice	20 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Rogowiec	54 129,29
			Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	300 000,00
			Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	293 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Modernizacja budynku Domu Kultury w Łękińsku	10 000,00
			Modernizacja budynku w Żłobnicy	250 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych	33 000,00
926			Kultura fizyczna	9 795 000,00
	92601		Obiekty sportowe	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
			Rozbudowa placów zabaw	225 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550 000,00
			Budowa ścianki do gry w tenisa	50 000,00
			Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	4 500 000,00
			Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	5 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wydatki i zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Kamień	20 000,00
Razem				84 580 246,23

PLAN DOTACJI DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI KULTURY	Dział, rozdział	Plan roku ubiegłego	Plan na 2025 r.	Dynamika
1	2	3	4	5	6
	O G Ó Ł E M		8 656 479,00	10 785 886,00	124,60
1.	Gminny Ośrodek Kultury	921-92109 § 2480	7 927 400,00	9 955 000,00	125,58
		921-92109 § 6220	55 000,00	33 000,00	60,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna	921-92116 § 2480	674 079,00	797 886,00	118,37

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Budżet na rok 2025

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
Antoniówka	163 507,46	851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
			85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00	76 000,00
			90095		Pozostała działalność	108 000,00	76 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 507,46	0,00
			92195		Pozostała działalność	36 507,46	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	16 507,46	0,00
		926			Kultura fizyczna	9 000,00	0,00
Czyżów	187 508,55		92695		Pozostała działalność	9 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	140 000,00
			90095		Pozostała działalność	175 000,00	140 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 508,55	0,00
Kamień	90 379,12		92195		Pozostała działalność	12 508,55	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	12 508,55	0,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00	50 000,00
			90095		Pozostała działalność	67 000,00	50 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 379,12	0,00
			92195		Pozostała działalność	3 379,12	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	3 379,12	0,00
		926			Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00
			92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00
Kleszczów	375 017,10			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00
		600			Transport i łączność	60 000,00	0,00
			60095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
		750			Administracja publiczna	20 000,00	0,00
			75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00
			80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	150 000,00
			90095		Pozostała działalność	200 000,00	150 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 017,10	0,00
			92195		Pozostała działalność	15 017,10	0,00
Łękińsko	375 017,10			4300	Zakup usług pozostałych	15 017,10	0,00
		851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00
			85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	285 000,00
			90095		Pozostała działalność	340 000,00	285 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	285 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 017,10	0,00
Łuszczanowice	375 017,10		92195		Pozostała działalność	20 017,10	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	20 017,10	0,00
		600			Transport i łączność	110 000,00	110 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			60095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
		851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
			85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 000,00	220 000,00
			90095		Pozostała działalność	245 000,00	220 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 017,10	0,00
			92195		Pozostała działalność	10 017,10	0,00
Rogowiec	94 129,29			4300	Zakup usług pozostałych	10 017,10	0,00
		851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
			85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 129,29	54 129,29
			90095		Pozostała działalność	54 129,29	54 129,29
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 129,29	54 129,29
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
				4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Wolica	313 514,30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283 514,30	283 514,30
			90095		Pozostała działalność	283 514,30	283 514,30
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 514,30	283 514,30
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
			92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
Żłobnica	268 887,26	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 887,26	201 887,26
			90095		Pozostała działalność	238 887,26	201 887,26
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	0,00
				6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 887,26	201 887,26
		921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	W tym wydatki majątkowe
			92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00
				4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00
					Razem	2 242 977,28	1 715 530,85

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
FINANSOWANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:
Program Inwestycji Strategicznych**

DOCHODY

Lp.	TREŚĆ	dział, rozdział, paragraf	2025
1	2	3	4
	RAZEM		8 221 501,38
1.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	758-75816 § 6370	8 221 501,38

WYDATKI

Lp.	Nazwa projektu	dział, rozdział, paragraf	2025
1	2	3	4
	RAZEM		8 221 501,38
1.	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjowej i ul. Długiej w Łękińsku	400-40003 § 6370	5 000 000,00
2.	Rozbudowa drogi gminnej nr 10136E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną	600-60016 § 6370	1 460 646,48
		900-90001 § 6370	1 760 854,90

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

UE środki z Unii Europejskiej

BP środki z Budżetu Państwa

„1”, „7”, „9” określa czwartą cyfrę paragrafu wydatków, która wskazuje na źródło finansowania wydatków

Lp.	Nazwa projektu	Wartość umowy ogółem	Wartość dofinansowania z UE	Wartość dofinansowania z BP	Wartość udziału własnego wynikającego z umowy	2024	2025	2026	Razem wartość projektu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Projekty razem	623 000,00				0,00	583 000,00	40 000,00	623 000,00
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	116 599,81	8 000,00	124 599,81
I	wydatki bieżące w tym:					0,00	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	UE- z "1"					0,00	0,00	0,00	0,00
	UE- z "7"					0,00	56 000,03	32 000,00	88 000,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 999,97	8 000,00	21 999,97
II	wydatki majątkowe w tym:					0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
	UE- z "7"					0,00	410 400,16	0,00	410 400,16
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	102 599,84	0,00	102 599,84
1.	Projekt „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” FERC.02.02.-CS.01-001/23	623 000,00	498 400,19	0,00	124 599,81	0,00	583 000,00	40 000,00	623 000,00
	UE- z "7"					0,00	466 400,19	32 000,00	498 400,19
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	116 599,81	8 000,00	124 599,81
	wydatki bieżące w tym:					0,00	70 000,00	40 000,00	110 000,00
	UE- z "7"					0,00	56 000,03	32 000,00	88 000,03
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	13 999,97	8 000,00	21 999,97
	wydatki majątkowe w tym:					0,00	513 000,00	0,00	513 000,00
	UE- z "7"					0,00	410 400,16	0,00	410 400,16
	BP i wynikające z umowy - z "9"					0,00	102 599,84	0,00	102 599,84
	4307						20 000,01	20 000,00	40 000,01
	4309						4 999,99	5 000,00	9 999,99
	4707						36 000,02	12 000,00	48 000,02
	4709						8 999,98	3 000,00	11 999,98
	6067						410 400,16	0,00	410 400,16
	6069						102 599,84	0,00	102 599,84

PLAN DOTACJI DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
801	Oświata i wychowanie			1 010 000,00	1 279 532,15	78,94
80104	Przedszkola			400 000,00	669 532,15	59,74
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	400 000,00	669 532,15	59,74
			<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki</i>	<i>400 000,00</i>	<i>669 532,15</i>	<i>59,74</i>
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			610 000,00	610 000,00	100,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	610 000,00	610 000,00	100,00
			<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki</i>	<i>610 000,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>100,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			81 300,00	58 000,00	140,17
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			81 300,00	58 000,00	140,17
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	81 300,00	58 000,00	140,17
			<i>Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Muminki</i>	<i>81 300,00</i>	<i>58 000,00</i>	<i>140,17</i>
			RAZEM WYDATKI	1 091 300,00	1 337 532,15	81,59

PLAN DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ I UMÓW
Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
750	Administracja publiczna			157 864,00	152 626,00	103,43
	75020		Starostwa powiatowe	157 864,00	152 626,00	103,43
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	157 864,00	152 626,00	103,43
			Pomoc finansowa dla PB na utrzymanie komunikacji	70 000,00	70 000,00	100,00
			Utrzymanie sanowiska pracy związanych gospodarką nieruchomościami	87 864,00	82 626,00	106,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			299 000,00	255 823,00	116,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	299 000,00	255 823,00	116,88
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	299 000,00	255 823,00	116,88
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy	299 000,00	255 823,00	116,88
			RAZEM WYDATKI	456 864,00	408 449,00	111,85

PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Budżet na rok 2025

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025	Plan roku ubiegłego (po zmianach)	[5] / [6] %
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
010	Rolnictwo i łowiectwo			160 000,00	157 000,00	101,91
	01008		Melioracje wodne	160 000,00	157 000,00	101,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	160 000,00	157 000,00	101,91
			<i>Konserwacja rzek i rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>157 000,00</i>	<i>101,91</i>
851	Ochrona zdrowia			30 000,00	30 000,00	100,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zdrowia</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 860 000,00	5 635 000,00	86,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	80 000,00	75,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	80 000,00	75,00
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>60 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>75,00</i>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00	455 000,00	87,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	455 000,00	87,91
		<i>Dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska</i>	<i>400 000,00</i>	<i>455 000,00</i>	<i>87,91</i>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 400 000,00	5 100 000,00	86,27
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 400 000,00	5 100 000,00	86,27
		<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</i>	<i>4 400 000,00</i>	<i>5 100 000,00</i>	<i>86,27</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	300 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00
		<i>Wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury</i>	<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>100,00</i>
926		Kultura fizyczna	2 200 000,00	1 810 000,00	121,55
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 200 000,00	1 810 000,00	121,55
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200 000,00	1 810 000,00	121,55
		<i>Wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 200 000,00</i>	<i>1 810 000,00</i>	<i>121,55</i>
		RAZEM WYDATKI	7 550 000,00	7 932 000,00	95,18

Uzasadnienie
DO PROJEKTU BUDŻETU
GMINY KLESZCZÓW NA 2025 ROK

Budżet Gminy Kleszczów na 2025 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
3. Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
5. Informacji komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Kleszczów oraz podległych jednostek organizacyjnych o wysokości planowanych dochodów i potrzeb na 2025 rok.
6. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2024 rok, zgodnie z planem na 30 września 2024 roku. Kwoty planowane na 2025 rok, są porównywane dla potrzeb określenia dynamiki, z przewidywanym wykonaniem w roku 2024. Ze względu na harmonogram opracowania projektu budżetu założono, że przewidywane wykonanie jest zgodne z planem na 30.09.2024 r. Faktyczne przewidywane wykonanie roku 2024 zmienia się z każdym dniem. Dlatego każda zmiana budżetu na 2024 rok będzie powodowała zmianę poziomu dynamiki dla roku 2025.
7. Informacji Ministerstwa Finansów o wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochody budżetu państwa na 2025 rok
8. Informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na 2025 rok - pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2024 r. FB-I.3110.23.2024.
9. Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości przyznanej dotacji na 2025 rok - pismo z 23 października 2024 r. DPT.3113.356.2024.

Opracowując budżet kierowano się ustaleniami dotyczącymi:

1. Polityki podatkowej w roku budżetowym w zakresie podatków i opłat lokalnych.
2. Kierunków przemian własnościowych mienia komunalnego.
3. Założeń polityki cenowej w zakresie cen usług komunalnych ustalonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy.
4. Założeń polityki inwestycyjnej i priorytetowych kierunków inwestowania, wynikających ze Strategii Rozwoju Gminy oraz priorytetów dla Gminy Kleszczów, które są wynikową potrzeb Gminy oraz możliwości finansowania, w tym pozyskania środków bezzwrotnych i preferencyjnych.
5. Założeń przyjętych dla projektu budżetu państwa, dotyczących m.in. wskaźnika inflacji na 2025 rok – 5,0 %.
6. Oszacowania dochodów związanych z gospodarowaniem mieniem na podstawie zakresu planów rzeczowych i prawdopodobieństwa ich realizacji.
7. Poziomu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy oraz w podległych jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

W 2025 roku przewiduje się:

- **dochody budżetu** Gminy Kleszczów (zgodnie z załącznikiem nr 1) w wysokości **213.300.987,47 zł**,
- **wydatki budżetu** Gminy Kleszczów (zgodnie z załącznikami nr 2) w wysokości **275.834.640,22 zł**,
- **wydatki majątkowe** w wysokości **84.580.246,23 zł** (zgodnie z załącznikami nr 11), co stanowi 30,66% wydatków ogółem,
- **rozchody** w wysokości **415.148.119,48 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- **nadwyżkę z lat ubiegłych** w wysokości **477.181.772,23 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3),
- **spłata udzielnych pożyczek** w wysokości **500.000,00 zł** (zgodnie z załącznikiem nr 3),

Bilansowanie budżetu

DOCHODY	213.300.987,47 zł
- dochody bieżące	203.019.085,93 zł
- dochody majątkowe	10.281.901,54 zł
WYDATKI	275.834.640,22 zł
- wydatki bieżące	191.254.393,99 zł
- wydatki majątkowe	84.580.246,23 zł
DEFICYT BUDŻETOWY	62.533.652,75 zł
PRZYCHODY w tym:	477.681.772,23 zł
- spłata udzielonej pożyczki	500.000,00 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych	477.181.772,23 zł
ROZCHODY w tym:	415.148.119,48 zł
- przelewy na rachunek lokat	415.148.119,48 zł

Dochody Gminy na 2025 r. zaplanowano w wysokości 213.300.987,47 zł i będą to:

1. dochody własne – 175.374.831,10 zł, tj. 82,22% dochodów ogółem, w tym:
 - wpływy z podatków i opłat lokalnych – **112.930.699,00 zł**, czyli 52,94% dochodów ogółem,
 - dochody z mienia – **34.853.800,00 zł**, czyli 16,34 % dochodów ogółem,
 - dochody własne jednostek budżetowych – **27.587.768,00 zł**, czyli 12,93 % dochodów ogółem,
 - dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – **2.564,10 zł**,
2. otrzymane z budżetu państwa oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego – 37.459.756,18 zł, tj. 17,56% dochodów ogółem, w tym:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – **26.953.348,80 zł**, czyli 12,64% dochodów ogółem,
 - dotacje – **10.506.407,38 zł**, tj. 4,93% dochodów ogółem z tego:
 - dotacje na zadania administracji rządowej realizowane przez jednostki organizacyjne – **1.998.301,00 zł**, czyli 0,94% dochodów ogółem,
 - dotacje na zadania własne – **8.508.106,38 zł**, tj. 3,99% dochodów ogółem,

3. otrzymane z budżetu Unii Europejskiej – **466.400,19 zł**, tj. 0,22% dochodów ogółem.

Dochody własne pochodzące z podatków, opłat, usług i majątku pobierane przez jednostki organizacyjne i Urząd Gminy planuje się na poziomie – **175.374.831,10 zł** i są wyższe o 6,11% w stosunku do roku 2024 tj. o kwotę **10.097.390,35 zł**. Największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych - 52,94%.

Plan dochodów **z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych** został przyjęty na poziomie określonym w informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Udziały gminy w w/w podatkach zaplanowano w wysokości **26.953.348,80 zł**, co stanowi 12,64% dochodów ogółem i są one niższe od przewidywanego wykonania 2024 roku o **10.867.167,20 zł**, to jest o 28,73%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych

	Przewid. wyk. 2024	PLAN 2025	Dynamika
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.392.948,00 zł	22.895.633,57 zł	243,75%
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	28.427.568,00 zł	4.057.715,23 zł	14,27%

Dotacje celowe w 2025 r. na zadania zlecone wyniosą **1.998.301,00 zł** i będą niższe o 21,85% (o kwotę 558.542,58 zł) w stosunku do planowanych do otrzymania w 2025 roku.

Dotacje na zadania własne wyniosą **8.508.106,38 zł** i w porównaniu do 2024 r. będą niższe o 26,87% tj. o 3.126.896,39 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano w wysokości **466.400,19 zł**. Refundacja dotyczyć będzie projektu „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów”.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH według ważniejszych źródeł

TREŚĆ	Plan roku ubiegłego	Plan dochodów na 2025 rok	Różnica (3-2)	Dynamika 3:2	Struktura dla 2025 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM (I +II +III+ IV+V)	237 656 487,06	213 300 987,47	-24 355 499,59	89,75	100,00
dochody majątkowe	11 743 351,80	10 281 901,54	-1 461 450,26	87,56	4,82
dochody bieżące	225 913 135,26	203 019 085,93	-22 894 049,33	89,87	95,18
I. Dochody własne (1+2+3+4)	165 277 440,75	175 374 831,10	10 097 390,35	106,11	82,22
dochody majątkowe	1 593 831,75	1 650 000,00	56 168,25	103,52	0,77
dochody bieżące	163 683 609,00	173 724 831,10	10 041 222,10	106,13	81,45
1. Dochody podatkowe, opłaty lokalne i pozostałe	102 858 616,00	112 930 699,00	10 072 083,00	109,79	52,94
* dochody bieżące	102 858 616,00	112 930 699,00	10 072 083,00	109,79	52,94
2. Dochody z mienia	32 989 101,75	34 853 800,00	1 864 698,25	105,65	16,34
* dochody majątkowe	1 593 831,75	1 650 000,00	56 168,25	103,52	0,77
* dochody bieżące	31 395 270,00	33 203 800,00	1 808 530,00	105,76	15,57
3. Dochody jednostek budżetowych	29 422 723,00	27 587 768,00	-1 834 955,00	93,76	12,93
* dochody bieżące	29 422 723,00	27 587 768,00	-1 834 955,00	93,76	12,93
4. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	2 564,10	-4 435,90	36,63	0,00
* dochody bieżące	7 000,00	2 564,10	-4 435,90	36,63	0,00
II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	37 820 516,00	26 953 348,80	-10 867 167,20	71,27	12,64
* dochody bieżące	37 820 516,00	26 953 348,80	-10 867 167,20	71,27	12,64
III. Subwencja ogólna	19 614 517,00	0,00	-19 614 517,00	0,00	0,00
dochody bieżące	19 614 517,00	0,00	-19 614 517,00	0,00	0,00
część oświatowa	19 216 859,00	0,00	-19 216 859,00	0,00	0,00
część równoważąca	397 658,00	0,00	-397 658,00	0,00	0,00
IV. Dotacje celowe (1+2+3) w tym:	14 588 185,35	10 506 407,38	-4 081 777,97	72,02	4,93
dochody majątkowe	10 000 000,00	8 221 501,38	-1 778 498,62	82,22	3,85

dochody bieżące	4 588 185,35	2 284 906,00	-2 303 279,35	49,80	1,07
1. Dotacje na zadania zlecone w tym:	2 556 843,58	1 998 301,00	-558 542,58	78,15	0,94
* dochody bieżące	2 556 843,58	1 998 301,00	-558 542,58	78,15	0,94
2. Dotacje na zadania własne, w tym:	11 635 002,77	8 508 106,38	-3 126 896,39	73,13	3,99
* dochody majątkowe	10 000 000,00	8 221 501,38	-1 778 498,62	82,22	3,85
* dochody bieżące	1 635 002,77	286 605,00	-1 348 397,77	17,53	0,13
3. Dotacje na zadania powierzone, w tym:	396 339,00	0,00	-396 339,00	0,00	0,00
* dochody bieżące	396 339,00	0,00	-396 339,00	0,00	0,00
V. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym:	355 827,96	466 400,19	110 572,23	131,07	0,22
* dochody majątkowe	149 520,05	410 400,16	260 880,11	274,48	0,19
* dochody bieżące	206 307,91	56 000,03	-150 307,88	27,14	0,03

Szczegółowy plan dochodów gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik nr 1 „Plan dochodów budżetowych”.

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy realizowane będą przez następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Gminy w Kleszczowie,
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
3. Szkołę Podstawową w Kleszczowie,
4. Szkołę Podstawową w Łękińsku,
5. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie,
6. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łękińsku,
7. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach,
8. Gminny Żłobek w Kleszczowie,
9. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie.

W budżecie gminy na 2025 rok wydatki wyniosą **275.834.640,22 zł**, co w stosunku do przewidywanego wykonania w 2024 r. stanowi 76,99% z tego:

- wydatki bieżące – **191.254.393,99 zł**, co stanowi 81,82% przewidywanego wykonania 2024 r.,
- wydatki majątkowe – **84.580.246,23 zł**, co stanowi 67,92 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych przedstawia załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetowych.

Na wydatki bieżące zaplanowano **191.254.393,99 zł**, co stanowi 69,34% wydatków ogółem, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **63.687.437,00 zł**, co stanowi 23,09% wydatków ogółem,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **99.176.018,43 zł**, co stanowi 35,95% wydatków ogółem,
- dotacje na zadania bieżące **15.391.050,00 zł**, co stanowi 5,58% wydatków ogółem,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.951.885,00 zł**, co stanowi 3,25% wydatków ogółem.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – **70.000,00 zł**, co stanowi 0,03% wydatków ogółem
- rezerwy ogólną i celowe – **3.978.003,56 zł**, co stanowi 1,44 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **84.580.246,23 zł**, co stanowi 30,66% wydatków ogółem, z czego na:

- realizację 72 zadań inwestycyjnych przeznacza się kwotę **80.180.246,23 zł**, co stanowi 29,07% wydatków ogółem,
- podniesienie wkładu – **3.400.000,00 zł**,
- rezerwę celową zadania inwestycyjne – **1.000.000,00 zł**.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH według grup i działów

	Plan roku bieżącego	Projekt planu na 2025	[3] / [2] %	Struktura dla 2025 r.
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM	358 287 381,74	275 834 640,22	76,99	100,00
wydatki bieżące, w tym:	233 759 581,74	191 254 393,99	81,82	69,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 245 370,48	63 687 437,00	102,32	23,09
wydatki związane z realizacją zadań	147 102 399,57	99 176 018,43	67,42	35,95
dotacje na zadania bieżące	13 641 460,15	15 391 050,00	112,83	5,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 903 141,91	8 951 885,00	100,55	3,25
wydatki na programy finan.środkami UE	315 209,63	70 000,00	22,21	0,03
rezerwy	1 552 000,00	3 978 003,56	256,31	1,44
wydatki majątkowe, w tym:	124 527 800,00	84 580 246,23	67,92	30,66
rezerwy	0,00	1 000 000,00	x	0,36
Wydatki wg działów	358 287 381,74	275 834 640,22	76,99	100,00
010 - rolnictwo i łowiectwo	281 235,63	164 050,00	58,33	0,06
020 - leśnictwo	0,00	25 000,00	x	0,01
400 - zaopatrwanie	50 800 000,00	20 900 000,00	41,14	7,58
600 - transport i łączność	27 620 290,96	22 438 320,48	81,24	8,13
700 - gospodarka mieszkaniowa	1 048 000,00	783 000,00	74,71	0,28
710 - działalność usługowa	534 700,00	556 500,00	104,08	0,20
750 - administracja publiczna	19 277 470,36	19 699 005,00	102,19	7,14
751 - urzędy naczelných organ.władzy	188 782,00	1 320,00	0,70	0,00
752 - obrona narodowa	10 000,00	1 000,00	10,00	0,00
754 - bezpieczeństwo publiczne	1 303 810,00	2 749 287,00	210,87	1,00
758 - różne rozliczenia	36 305 775,00	4 978 003,56	13,71	1,80
801 - oświata i wychowanie	60 406 430,60	65 017 063,00	107,63	23,57
851 - ochrona zdrowia	9 099 913,39	10 550 500,00	115,94	3,82
852 - pomoc społeczna	4 814 700,77	4 185 417,00	86,93	1,52
853 - pozostałe zad.z polityki społ.	108 588,62	0,00	0,00	0,00
854 - edukacyjna opieka wychowaw,	1 834 926,21	1 872 620,00	102,05	0,68
855 - rodzina	5 831 262,10	5 942 568,00	101,91	2,15

	Plan roku bieglego	Projekt planu na 2025	[3] / [2] %	Struktura dla 2025 r.
900 - gospodarka komunalna	114 736 619,10	91 599 255,75	79,83	33,21
921 - kultura i ochr.dziedzictwa narod.	9 313 877,00	12 046 730,43	129,34	4,37
926 - kultura fizyczna i sport	14 771 000,00	12 325 000,00	83,44	4,47

**Budżet wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
przedstawia się następująco:**

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **164.050,00 zł** na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Gminy, co stanowi 58,33% przewidywanego wykonania 2024 r. (tj.: 281.235,63 zł).

W stosunku do 2024 roku wydatki są niższe, ponieważ decyzje przyznające dotację na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymujemy w ciągu roku.

Rozdział 01008 – melioracje wodne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **160.000,00 zł** na pogłębienie i odnowienie rowów melioracyjnych, czyszczenie osadników wód deszczowych, które będą realizowane przez Urząd Gminy w formie dotacji. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 101,91% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 01030 - izby rolnicze

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.050,00 zł**, które będą realizowane przez Urząd Gminy jako wpłaty do Izb Rolniczych. Środki te są uzależnione od poziomu dochodu z podatku rolnego. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,90 % przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 01095 - pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **3.000,00 zł**, które będą przeznaczone na edukację i doradztwo rolnicze. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 2,44% przewidywanego wykonania 2024r.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Rozdział 02001 – gospodarka leśna

Na wydatki rzeczowe bieżące związane z planem uproszczonym urządzania lasu dla działek gminnych zaplanowano **25.000,00 zł**. Wydatki realizuje Urząd Gminy.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **20.900.000,00 zł** na zadania bieżące własne realizowane przez Urząd Gminę, co stanowi 41,14% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 50.800.000,00 zł) na:

1. wydatki bieżące – 5.300.000,00 zł, co stanowi 130,86 % przewidywanego wykonania 2024r., z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.300.000,00 zł (wzrost o 30,86%),
2. wydatki majątkowe – 15.600.000,00 zł, co stanowi 33,37% przewidywanego wykonania 2024r.

Rozdział 40002 - dostarczanie wody

W rozdziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.500.000,00 zł**, co stanowi 138,46% przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 3.250.000,00 zł), które zamierza się przeznaczyć na dopłatę do wody i ścieków dla mieszkańców.

Rozdział 40003 - dostarczanie energii elektrycznej

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę **16.400.000,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 800.000,00 zł, co stanowi 100,00% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 800.000,00 zł (poziom 2024r.),
2. wydatki majątkowe – 15.600.000,00 zł, co stanowi 33,37% przewidywanego wykonania 2024r.

Środki planuje się przeznaczyć na:

- rozbiórkę linii elektrycznej na terenie gminy – 800.000,00 zł,
- elektryfikację Gminy – 10.500.000,00 zł, w tym:
 - Rozbudowa obiektów stacyjnych sieci elektroenergetycznej 110 kV Gminy Kleszczów
 - Modernizacja układu zabezpieczeń rozdzielni SN w GPZ Żłobnica i GPZ Bogumiłów
 - Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Kleszczowie
 - Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Bogumiłowie
 - Rozbudowa sieci el-en w strefie przemysłowej w Żłobnicy
 - Budowa smart meteringu dla liczników przy ul. Miłej i osiedlu Zacisze
 - Antoniówka sieć elektroenergetyczna stacje nr STA-1 i STA-2
 - Łękińsko nowe drogi przy ul. Łąkowej, Rolnej i Ustronnej sieć elektroenergetyczna stacja nr STLE-7
 - Droga przy stacji paliw w Kleszczowie
 - Przylączy elektryczne
 - Inne roboty elektryczne i prace projektowe
- budowę infrastruktury elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego w Sołectwie Wolica oraz przy ul. Akacyjowej i ul. Długiej w Łękińsku 5.100.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dynamika kształtuje się na poziomie 34,49% i wynika z większych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 roku.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości **22.438.320,48 zł**, co stanowi 81,24% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 27.620.290,96 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 4.429.000,00 zł, co stanowi 79,92% przewidywanego wykonania 2024r., z tego:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.429.000,00 zł (niższe o 20,08%),
2. wydatki majątkowe – 18.009.320,48 zł, co stanowi 81,57% przewidywanego wykonania 2024r.

Rozdział 60002 – infrastruktura kolejowa

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **318.674,00 zł**, które będą przeznaczone w formie dotacji majątkowej dla Urzędu Marszałkowskiego na modernizację i elektryfikację linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków – Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 183,93% przewidywanego wykonania 2024r.

Rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **760.000,00 zł**, z przeznaczeniem m.in.:

- na świadczenie usług z zakresu publicznego transportu zbiorowego – 750.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z bezpłatnym przewozem pasażerskim – 10.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 97,28% przewidywanego wykonania 2024r. i wynika z wyższych poniesionych na wydatków w 2024 roku.

Rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe

Wydatki na drogi powiatowe, będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości **1.630.000,00 zł**, co stanowi 105,75% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 1.541.400,00 zł). Środki planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące – 830.000,00 zł, co stanowi 76,05 % przewidywanego wykonania 2024r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 830.000,00 zł (spadek o 23,95%). Zaplanowano przeznaczyć środki m.in.: na wydatki w zakresie bieżącego utrzymania dróg, chodników i obiektów inżynierskich tj.: remonty bieżące dróg i obiektów inżynierskich oraz wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest: konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych;
2. wydatki majątkowe – 800.000,00 zł, które zamierza się przeznaczyć na zadanie inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy – rozbudowa dróg powiatowych w zarządzenie Gminy Kleszczów, w tym:

Koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie ZRID

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3915E Łękińsko-Brudzice, budowa ronda w Wolicy

Wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych przy DP3915E

Rozbudowa drogi powiatowej 1900E o zatokę autobusową

Budowa ronda w Wolicy, odcinek Radomszczański 3915E

Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne

Wydatki na drogi gminne będące zadaniami własnymi, zaplanowano w wysokości **17.579.646,48 zł**, co stanowi 75,89 % przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 23.163.400,00 zł), które realizuje Urząd Gminy, z tego na:

1. wydatki bieżące – 1.859.000,00 zł, co stanowi 66,55 % przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.859.000,00 zł (spadek o 33,45%). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących, utrzymania dróg i chodników gminnych oraz wydatki związane z sygnalizacją świetlną to jest konserwację i naprawę sygnalizacji świetlnych.
2. wydatki majątkowe – 15.720.646,48 zł, na:
 - rozbudowa i budowa dróg gminnych – 13.060.000,00 zł, w tym:

Koszty odszkodowań za nieruchomości przejęte w trybie ZRID

Budowa drogi Kleszczów - Rogowiec (droga przez wkop)

Rozbudowa drogi w Rogowcu - ulica Energetyczna

Rozbudowa drogi gminnej nr 101364E, Kolonia Łuszczanowice - Antoniówka. Budowa ciągu pieszo-rowerowego

Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku w rejonie ulicy Ustronnej i Rolnej

Rozbudowa sieci dróg gminnych w Łękińsku pomiędzy ulicą Miłą i ulicą Łąkową

Rozbudowa drogi gminnej nr 101365E w Łuszczanowicach - rozbudowa ścieżki rowerowej

Rozbudowa drogi gminnej nr 101373E w Kleszczowie ulica Sportowa

Rozbudowa drogi gminnej w Kleszczowie - droga przy stacji paliw wraz z budową drogi w kierunku wschodnim

Rozbudowa drogi gminnej nr 101086E - Bogumiłów w kierunku Osin

Rozbudowa drogi gminnej nr 101405E w Łękińsku (odcinek od ulicy Ustronnej do ulicy Długiej)

Przebudowa drogi gminnej 101366E (droga na Bieliki)

Przedłużenie drogi gminnej nr 101359E - ulica Zielona w Kleszczowie

Budowa parkingu w Wolicy obok placu zabaw

Przebudowa drogi gminnej w Antoniówce nr 101363E

- rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną 2.660.646,48 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

Wydatki na drogi wewnętrzne będące zadaniami własnymi gminy zaplanowano w wysokości **1.930.000,00 zł**, co stanowi 100,21% przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 1.926.000,00 zł), które realizuje Urząd Gminy, z tego na:

1. wydatki bieżące – 920.000,00 zł, co stanowi 105,02 % przewidywanego wykonania 2024r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 920.000,00 zł (wzrost o 5,02 %). Wydatki dotyczą w szczególności remontów bieżących oraz utrzymania dróg i chodników.
2. wydatki majątkowe – 1.010.000,00 zł, na inwestycje realizowane na:
- rozbudowę i budowę dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów – 1.000.000,00 zł, w tym: Przebudowa drogi wewnętrznej do boiska w Antoniówce,
- budowę chodnika do placu zabaw w Łuszczanowicach – 10.000,00 zł.

Rozdział 60020 – funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Na wydatki majątkowe, które realizuje Urząd Gminy, zaplanowano **50.000,00 zł**, na zakup wiat i urządzeń przystankowych.

Dynamika kształtuje się na poziomie 142,86% przewidywanego wykonania 2024r. i wynika z rosnących kosztów materiałów i robocizny.

Rozdział 60095 - pozostała działalność w transporcie

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w tym rozdziale zaplanowano na 2025r. w kwocie **170.000,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące dla Sołectwa Kleszczów – 60.000,00 zł,
2. wydatki majątkowe dla Sołectwa Łuszczanowice – 110.000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki w wysokości **783.000,00 zł**, co stanowi 74,71% przewidywanego wykonania w 2024r. (tj. 1.048.000,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 563.000,00 zł, co stanowi 66,39% przewidywanego wykonania 2024r.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 563.000,00 zł (spadek o 33,61%),
2. wydatki majątkowe – 220.000,00 zł, co stanowi 110,00% przewidywanego wykonania 2024r.

Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę **700.000,00 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 500.000,00 zł, co stanowi 68,40% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 500.000,00 zł (spadek o 31,60%).
2. wydatki majątkowe – 200.000,00 zł, co stanowi 200,00 % przewidywanego wykonania 2024 r.

Urząd Gminy realizuje zadania własne między innymi na:

- utrzymanie lokali i budynków niezagospodarowanych – 50.000,00 zł,
- remonty gminnych lokali użytkowych – 80.000,00 zł,
- regulacja stanów prawnych nieruchomości – 50.000,00 zł,
- opłata za dzierżawę nieruchomości – 45.000,00 zł.
- wykup gruntów na mienie komunalne – 200.000,00 zł.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 84,24% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 831.000,00 zł).

Rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zadanie własne realizowane przez Urząd Gminy. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **83.000,00 zł**, co stanowi 38,25% w relacji do przewidywanego wykonania 2024r., z tego na:

1. wydatki bieżące – 63.000,00 zł, co stanowi 53,85% przewidywanego wykonania 2024r. z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące przeznaczone będą między innymi na:

- remonty gminnych zasobów mieszkalnych - 10.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku – 15.000,00 zł,
- 2. wydatki majątkowe 20.000,00 zł co stanowi 20,00% przewidywanego wykonania 2024r., które zamierza się przeznaczyć na:
 - budowę budynków komunalnych w Łuszczanowicach – 10.000,00 zł,
 - budowę parkingów przy blokach w Łuszczanowicach – 10.000,00 zł,

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem na 2025 r. zaplanowano **556.500,00 zł**, co stanowi 104,08% przewidywanego wykonania 2024r., (tj. 534.700,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.500,00 zł (poziom 2024r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 544.000,00 zł (wzrost o 4,17%).

Rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego

Zadanie bieżące własne w tym rozdziale realizuje Urząd Gminy, przeznaczając kwotę **332.500,00 zł** na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.500,00 zł (poziom 2024 r.),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 320.000,00 zł (wzrost o 42,22%),

Środki będą przeznaczone na realizację polityki gminy dotyczącą planów zagospodarowania przestrzennego.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 140,00% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 237.500,00 zł).

Rozdział 71095 – pozostała działalność w działalności usługowej

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **224.000,00 zł** przeznaczy się na realizację zadań z zakresu działalności usługowej.

Dynamika wydatków w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 75,37% przewidywanego wykonania 2024 r. (tj. 297.200,00 zł).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na 2025 rok zaplanowano wydatki realizowane przez Urząd Gminy w wysokości **19.699.005,00 zł**, co stanowi 102,19% przewidywanego wykonania 2024r., wynoszącego 19.277.470,36 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 18.450.465,00 zł, co stanowi 100,10% przewidywanego wykonania 2024r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.178.939,00 zł (wzrost o 2,39%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.536.262,00 zł (spadek o 8,34%),
 - dotacje na zadania bieżące 157.864,00 zł (spadek o 2,93%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 507.400,00 zł (wzrost o 1,79%),
 - wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 70.000,00 zł (wzrost o 7,36%),
2. wydatki majątkowe – 1.248.540,00 zł, co stanowi 147,66% przewidywanego wykonania 2024r.

Środki te przeznacza się na funkcjonowanie Rady Gminy i Urzędu Gminy, realizujących zadania administracji samorządowej gminy, na promocję gminy oraz na inwestycje dla Urzędu Gminy.

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **125.999,00 zł**, co stanowi 108,12% przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu:

- spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 69.673,00 zł,
- administracji rządowej zlecone gminie – 56.326,00 zł.

Całość będzie sfinansowana dotacją otrzymaną na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

W rozdziale tym na pomoc finansową zaplanowano – **157.864,00 zł**, na sfinansowanie w 2025 roku etatów realizujących zadania powiatu (m.in. funkcjonowanie filii wydziału komunikacji). Dynamika wydatków ogółem w relacji do przewidywanego wykonania 2024r. kształtuje się na poziomie 97,07%.

Rozdział 75022 - rady gmin

Wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy Kleszczów, będącą zadaniem własnym, zaplanowano w wysokości **549.000,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69.000,00 zł (poziom 2024r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety) 480.000,00 zł (poziom 2024r.).

W stosunku do 2024 r. wydatki te kształtują się na poziomie 2024r. Wydatki realizuje Urząd Gminy między innymi na zadania związane z działalnością Rady Gminy, w tym diety radnych 480.000,00 zł.

Rozdział 75023 - urzędy gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **18.331.722,00 zł**, co stanowi 102,86% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 17.822.851,36 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 17.083.182,00 zł, co stanowi 100,56% przewidywanego wykonania 2024r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy 14.002.940,00 zł (wzrost o 2,32%),

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.982.842,00 zł (spadek o 7,30%),
- wydatki na progr. finans. z udziałem śr. UE 70.000,00 zł (wzrost o 7,36%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.400,00 zł (wzrost o 48,11%).

Wydatki rzeczowe bieżące będą przeznaczone na między innymi:

- utrzymanie oraz doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, podnoszenie kwalifikacji, szkolenia, seminaria, konferencje, ekspertyzy, analizy oraz konsultacje specjalistyczne oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych),
- remonty i naprawy w UG,
- zapewnienie funkcjonowania Urzędu (to jest między innymi: zapewnienie materiałów i usług, zapewnienie transportu, wyposażenie biurowe, podróże służbowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej),
- obsługę sieci komputerowej i usługi internetowe (m.in. remonty i konserwacje sprzętu, zakup materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów oraz programów i licencji),

2. wydatki majątkowe – 1.248.540,00 zł, co stanowi 149,43% przewidywanego wykonania 2024r.,

Dotyczą:

- zakupów sprzętu komputerowego i oprogramowania – 55.540,00 zł,
- modernizacja budynków UG – 430.000,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy - Archiwum – 250.000,00 zł,
- realizacja programu „Cyberbezpieczna Gmina Kleszczów” – 513.000,00 zł.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na zadania związane z promocją Gminy Kleszczów zaplanowano kwotę **295.500,00 zł**, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 295.500,00 zł (poziom 2024r.).

Środki te będą przeznaczone na:

- promocję gminy – 295.000,00 zł,
- wydatki związane ze współpracą partnerską – 500,00 zł.

Rozdział 75095 – pozostała działalność w administracji publicznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **238.920,00 zł**, które zostaną przeznaczone na:

1. wydatki bieżące – 238.920,00 zł, co stanowi 74,44% przewidywanego wykonania 2024 r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,00 zł (wzrost o 11,11%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.920,00 zł (spadek o 31,54%),

Środki te będą przeznaczone między innymi na następujące zadania:

- wydatki związane z inkasem za pobór podatków,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz pozostałe zobowiązania,
- wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczów,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.320,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeznaczono 1.320,00 zł. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 0,70 % i wynika z poniesionych w 2024 roku wydatków na organizację wyborów do Rady Gminy, wybory Wójta Gminy oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Rozdział 75101 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są przez Urząd Gminy. Przyznana decyzją Krajowego Biura Wyborczego dotacja na 2025 r. stanowi kwotę **1.320,00 zł** i przeznaczona jest na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców w gminie. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 2024 r.. Całość będzie sfinansowana dotacją na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości 1.000,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 1.000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 10,00 %.

Rozdział 75224 – kwalifikacja wojskowa

Wydatki na 2025 r. w tym rozdziale stanowią kwotę – **1.000,00 zł**, które przeznaczone będą na finansowanie zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale przyznano środki w wysokości **2.749.287,00 zł**, co stanowi 210,87% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 1.303.810,00 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 1.199.287,00 zł, co stanowi 100,29% przewidywanego wykonania 2024r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.887,00 zł (poziom 2024r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 668.400,00 zł (spadek o 1,14%),
 - dotacje na zadania bieżące 299.000,00 zł (wzrost o 16,88%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł (poziom 2024r.).
2. wydatki majątkowe – 1.550.000,00 zł, co stanowi 1.435,19% przewidywanego wykonania 2024r., i wynika z planowanych wyższych nakładów na inwestycje w 2025 roku.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – **299.000,00 zł**, co stanowi 116,88% przewidywanego wykonania 2024 r. Wpłata na państwowy fundusz celowy przeznaczona będzie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W 2025 r. planowane jest utrzymanie dwóch dodatkowych etatów policyjnych.

Rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **1.738.287,00 zł**, na poziomie 178,11% przewidywanego wykonania 2024 r.,

1. wydatki bieżące 888.287,00 zł, co stanowi 99,14 % przewidywanego wykonania 2024r.;
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 131.887,00 zł (poziom 2024r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 656.400,00 zł (spadek o 1,16%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 100.000,00 zł (poziom 2024 r.).

2. wydatki majątkowe – 850.000,00 zł, co stanowi 1.062,50% przewidywanego wykonania 2024r. i wynika z planowanych wyższych nakładów na inwestycje w 2025 roku.

Wydatki bieżące przeznaczone zostaną pokrycie kosztów działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, między innymi na remonty strażnic, przeglądy, naprawy i konserwacje sprzętu specjalistycznego, w tym: ewentualne naprawy samochodu bojowego.

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w wysokości **12.000,00 zł**, m.in.: z przeznaczeniem na magazyn sprzętu zarządzania kryzysowego. W stosunku do roku 2024 wydatki kształtują się na poziomie 100,00%.

Rozdział 75495 - pozostała działalność w bezpieczeństwie publicznym

Na pozostałe zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano środki w wysokości **700.000,00 zł**. Wydatki majątkowe w tym rozdziale przeznaczone są na budowę systemu monitoringu w Gminie.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **4.978.003,56 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące 3.978.003,56 zł, co stanowi 10,96% przewidywanego wykonania 2024r.
 - rezerwy bieżące - 3.978.003,56 zł (wzrost o 156,31%).
2. wydatki majątkowe – 1.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę inwestycyjną.

Spadek wynika z braku wpłaty tzw. „janosikowego”.

Rozdział 75818 - rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano w wysokości **4.978.003,56 zł** w tym: rezerwa ogólna – 1.500.000,00 zł, na zdarzenia kryzysowe 660.000,00 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 540.000,00 zł, na pomoc społeczną i rodzinę – 1.000.000,00 zł, na kulturę i sport – 200.000,00 zł, na Fundusz Sołecki – 78.003,56 zł. Rezerwę na inwestycje zaplanowano w wysokości – 1.000.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 801 zaplanowano środki w wysokości **65.017.063,00 zł**, co stanowi 107,63% planu roku 2024 wynoszącego 60.406.430,60 zł z tego na:

1. wydatki bieżące – 56.839.063,00 zł, co stanowi 102,35% planu roku 2024r.,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.306.333,00 zł (wzrost o 2,87%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.514.795,00 zł (wzrost o 2,79%),
 - dotacje na zadania bieżące 1.010.000,00 zł (spadek o 21,06%)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.007.935,00 zł (wzrost o 10,57%)
2. wydatki majątkowe - 8.178.000,00 zł (wzrost o 67,89%)

W dziale 854 zaplanowano na wydatki bieżące środki w wysokości **1.872.620,00 zł** co stanowi 102,05% planu roku 2024 wynoszącego 1.834.926,21 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.116.509,00 zł (spadek o 3,62%)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 330.011,00 zł (wzrost o 8,70%)
- dotacje na zadania bieżące 81.300,00 zł (wzrost o 40,17%)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 344.800,00 zł (wzrost o 9,51%)

Wydatki ogółem w działach 801 i 854 na 2025 rok wyniosą 66.889.683,00 zł, co stanowi 107,47% planu roku 2024 wynoszącego 62.241.356,81 zł, w tym na:

1. wydatki bieżące – 58.711.683,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.422.842,00 zł,
 - wydatki związane z real. zadań statutowych 8.844.806,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 1.091.300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.352.735,00 zł,
2. wydatki majątkowe - 8.178.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok na oświatę oraz edukacyjną opiekę wychowawczą obejmuje 3 przedszkola samorządowe, 2 szkoły podstawowe, zespół szkół ponadpodstawowych oraz przedszkole niepubliczne o uprawnieniach przedszkola publicznego.

W szkołach prowadzonych przez samorząd w 58 oddziałach naukę pobiera 1154 uczniów. W przedszkolach w 14 oddziałach opieką objętych jest 326 dzieci, w niepublicznym przedszkolu – 26 dzieci.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

Na funkcjonowanie szkół podstawowych zaplanowano **25.204.116,00 zł**, tj. 111,89% planu roku 2024 wynoszącego 22.525.359,40 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 21.704.116,00 zł, tj. 106,30 % planu 2024 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.653.578,00 zł (wzrost o 7,15%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.131.296,00 zł (wzrost o 3,43%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 919.242,00 zł (wzrost o 0,47%),
2. wydatki majątkowe - 3.500.000,00 zł (wzrost o 66,11%), z przeznaczeniem na:
 - modernizację Szkoły Podstawowej w Łękińsku – 10.000,00 zł,
 - modernizację i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – 3.150.000,00 zł,
 - modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie – 30.000,00 zł,
 - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – 250.000,00 zł,
 - montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Łękińsku – 60.000,00 zł.

Wydatki bieżące zostaną wykorzystane na prowadzenie 2 publicznych szkół podstawowych.

W szkołach podstawowych prowadzonych przez samorząd jest 40 oddziałów, w których naukę pobiera 758 uczniów.

Rozdział 80102 - szkoły podstawowe specjalne

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki w wysokości **90.000,00 zł**, tj. 80,00% planu roku 2024 wynoszącego 112.500,00 zł z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 90.000,00 zł (spadek o 20,00%)

Środki przeznaczone są na dowóz ucznia do szkoły.

Rozdział 80104 – przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **16.791.017,00 zł**, co stanowi 108,42% planu br. wynoszącego 15.486.545,75 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące - 12.226.017,00 zł, tj. 94,84% planu 2024 r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.359.912,00 zł (spadek o 2,37%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.103.100,00 zł (spadek o 7,82%),
 - dotacje na zadania bieżące 400.000,00 zł (spadek o 40,26%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 363.005,00 zł (wzrost o 2,69%),

2. wydatki majątkowe - 4.565.000,00 zł (wzrost o 75,92%), z przeznaczeniem na:

- termomodernizację budynku przedszkola w Łuszczanowicach – 4.500.000,00 zł,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola i Żłobka w Kleszczowie – 60.000,00 zł.
- termomodernizację budynku przedszkola w Łękińsku – 5.000,00 zł,

Wydatki bieżące będą przeznaczone na prowadzenie 3 przedszkoli samorządowych oraz dotacje dla przedszkola niepublicznego na 352 dzieci. W przedszkolach samorządowych wychowaniem przedszkolnym objętych jest 326 dzieci w 14 oddziałach.

Rozdział 80105 - przedszkola specjalne

Projekt planu wydatków w tym rozdziale to **98.500,00 zł**, co stanowi 108,84% planu 2024 roku wynoszącego 90.500,00 zł. Wydatki ww. rozdziału dotyczą wyłącznie dowozu ucznia do przedszkola specjalnego.

Rozdział 80107 – świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **1.906.196,00 zł**, co stanowi 102,57% planu br. wynoszącego 1.858.475,38 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.790.813,00 zł (wzrost o 2,78%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 109.763,00 zł (wzrost o 1,86%), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.620,00 zł (spadek o 32,69%). |

Świetlice szkolne funkcjonują w 2 szkołach podstawowych. Na wzrost planu na wynagrodzenia i pochodne ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2025 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny. Spadek projektu na świadczenia na rzecz osób fizycznych na 2024 rok z uwagi na planowane mniejsze wydatki na zakupy z tytułu BHP.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **447.480,00 zł** tj. 111,90% planu br. wynoszącego 399.884,98 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 430.230,00 zł (wzrost o 12,16 %), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 11.670,00 zł (wzrost o 8,80 %), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.580,00 zł (poziom 100,00 %). |

Środki z ww. rozdziału przeznaczone są na realizację dowozu uczniów do przedszkoli i szkół. Zadanie to jest realizowane przez Szkołę Podstawową w Kleszczowie i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kleszczowie. Zwiększenie planu w związku ze znacznie większą liczbą uczniów dowożonych od września br. do placówek oświatowych, wzrostem kosztów usługi przewozu oraz wzrostem w 2024 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział 80115 – technika

Na technikum funkcjonujące w zespole szkół ponadpodstawowych zaplanowano środki w wysokości **5.214.294,00 zł**, tj. 93,91% planu br. wynoszącego 5.552.364,58 zł, z tego na:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4.416.081,00 zł (spadek o 4,01%), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 525.060,00 zł (wzrost o 37,57%), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 273.153,00 zł (wzrost o 1,87%). |

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących realizowane będą wydatki na funkcjonowanie publicznego technikum, gdzie w 10 oddziałach naukę pobiera 213 uczniów.

Rozdział 80117- szkoły branżowe I i II stopnia

Zaplanowano na szkoły branżowe środki w wysokości **31.298,00 zł** tj. 298,08% planu 2024r. wynoszącego 10.500,00 zł, z tego na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.298,00 zł (wzrost o 198,08%).

Wzrost planu wynika z planowania wydatków na cały rok, a w 2024r. poniesiono wydatek za 4 miesiące.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **4.566.413,00 zł**, tj. 92,90% planu 2024 roku wynoszącego 4.915.145,69 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 4.533.413,00 zł, tj. 92,23% planu 2024r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.988.909,00 zł (spadek o 10,38%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.004,00 zł (wzrost o 31,76%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 154.500,00 zł (spadek o 8,22%).
2. wydatki majątkowe - 33.000,00 zł (brak w 2024 r.) z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki i monitora interaktywnego.

W ramach ww. środków finansowane będzie prowadzone liceum funkcjonujące w strukturach zespołu szkół ponadpodstawowych (ZSP w Kleszczowie). Naukę w liceum samorządowym dla młodzieży w 8 oddziałach pobiera 183 uczniów.

Rozdział 80146 – doszkącanie i doskonalenie nauczycieli

Na doskonalenie i doszkącanie nauczycieli wszystkich szkół i przedszkoli zaplanowano **204.398,00 zł** na pokrycie kosztów doszkącania w formie studiów podyplomowych, licencjackich, inżynierskich i uzupełniających oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 131,99% planu 2024 roku. Konieczność zabezpieczenia wydatków w tym rozdziale obliguje art. 70a Karty Nauczyciela tj. 0,8% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

Na działalność bieżącą 5 stołówek przy przedszkolach i szkołach zaplanowano wydatki w wysokości **4.580.903,00 zł** tj. 105,01% planu roku 2024 wynoszącego 4.362.378,82 zł, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.904.186,00 zł (wzrost o 8,39%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.657.237,00 zł (wzrost o 7,14%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.480,00 zł (wzrost o 0,93%).

Na wzrost planu w tym rozdziale ma wpływ przede wszystkim dwukrotny w 2025 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, co ma również wpływ na zwiększone wydatki na fundusz wynagrodzeń tj. dodatek stażowy, premię, dodatek przedemerytalny.

Rozdział 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

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano **1.608.348,00 zł** tj. 137,92% planu 2024 roku wynoszącego 1.166.143,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 904.548,00 zł (wzrost o 76,51%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.800,00 zł (wzrost o 120,73%),
- dotacje na zadania bieżące 610.000,00 zł (poziom 100,00%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 51.000,00 zł (wzrost o 109,88%).

Zaplanowano dotacje na 6 dzieci niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym 1 przedszkola niepublicznego oraz na 4 dzieci uczęszczających do oddziału „O” placówki niepublicznej.

W 3 przedszkolach samorządowych odbywa się realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano **1.850.397,00 zł** tj. 108,90% planu roku 2024 wynoszącego 1.699.098,00 zł. Relacja w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.778.456,00 zł (wzrost o 11,57%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.941,00 zł (spadek o 31,53%).

Zaplanowano dotacje na 96 uczniów niepełnosprawnych szkół podstawowych.

Wzrost planu wydatków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w związku z większą od września br. liczbą uczniów objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy.

Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Na realizację zadań w ramach tego rozdziału zaplanowano **76.798,00 zł**, tj. 118,21% planu roku 2024 wynoszącego 64.970,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.820,00 zł (wzrost o 15,67%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.278,00 zł (wzrost o 33,29%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.700,00 zł (wzrost o 81,64%).

Wszystkie samorządowe szkoły ponadpodstawowe realizują z uczniami zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zwiększenie planu w tym rozdziale z uwagi na znaczny wzrost liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie

Ogółem na wydatki w tym rozdziale zaplanowano **2.346.905,00 zł**, tj. 123,07% planu 2024 roku wynoszącego 1.906.905,00 zł, z tego na:

1. wydatki bieżące – 2.266.905,00 zł, tj. 118,88% planu 2024r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.800,00 zł (poziom 2024r.),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45.450,00 zł (wzrost o 20,72%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.212.655,00 zł (wzrost o 18,93%),
2. wydatki majątkowe 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Kleszczów.

Zaplanowane wydatki bieżące zabezpieczą między innymi stypendia i zasiłki dla studentów oraz dla uczniów oraz 0,3% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu zdrowotnego zgodnie z Kartą Nauczyciela, 0,2% odpisu od wynagrodzeń na nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **81.300,00 zł**, tj. 140,17% planu 2024 roku przeznaczając je na dotację dla Niepublicznego Przedszkola Muminki.

Wzrost wydatków wynika ze zwiększonej liczby dzieci w placówce.

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Wydatki zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę **1.246.840,00 zł**. Środki te przeznaczone są na działalność internatu funkcjonującego strukturze Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na:

1. wydatki bieżące 1.246.840,00 zł, co stanowi 98,37% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.116.509,00 zł (spadek o 1,46%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.531,00 zł (wzrost o 3,45%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.800,00 zł (spadek o 9,96%).

Dynamika kształtuje się na poziomie 98,37% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 1.267.499,00 zł).

Rozdział 85412 – kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Zaplanowana kwota w wysokości **258.480,00 zł** realizowaną przez szkoły na organizację wycieczek dla uczniów. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,80% planu 2024 roku.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zaplanowana kwota w wysokości **16.000,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków własnych w ramach realizowanej przez GOPS pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków socjalnych. Zadanie to jest dofinansowywane w ciągu roku dotacją z budżetu Wojewody.

Rozdział 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące na 2025 rok w tym rozdziale zaplanowano w wysokości **270.000,00 zł**, tj. 118,35% planu 2024 roku. Ww. środki zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów szkół podstawowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na ochronę zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości **10.550.500,00 zł**, co stanowi 115,94% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 9.099.913,39 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące – 10.345.500,00 zł, tj. 115,72% planu 2024r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.100,00 zł (spadek o 5,99%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10.208.000,00 zł (wzrost o 16,03%),
 - wydatki przekazywane w formie dotacji 30.000,00 zł (poziom 2024r.),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.400,00 zł (poziom 2024r.),
2. wydatki majątkowe - 205.000,00 zł, tj. 128,13% planu 2024r.

Rozdział 85149 – programy polityki zdrowotnej

Na 2025 r. zaplanowano na finansowanie programów profilaktycznych i zdrowotnych środki w wysokości **2.540.500,00 zł**. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,65%.

Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie **5.500,00 zł**, co stanowi 79,71% przewidywanego wykonania 2024r., zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok.

Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi, będące zadaniem własnym gminy, zaplanowano kwotę **184.500,00 zł**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z proponowanym przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69.100,00 zł (spadek o 5,99%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 77.000,00 zł (spadek o 43,43%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.400,00 zł (poziom 2024r.),

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 74,39% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 85195 - pozostała działalność w ochronie zdrowia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **7.820.000,00 zł**, na:

1. wydatki bieżące – 7.615.000,00 zł, tj. 122,62% planu 2024r.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.615.000,00 zł (wzrost o 22,62%).
2. wydatki majątkowe - 205.000,00 zł, tj. 128,13% planu 2024r.

Wydatki planuje się przeznaczyć na:

- dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
- zakup sprzętu medycznego,
- zakupy inwestycyjne dla Sołectw, między innymi defibrylatory, z godnie z załącznikiem nr 13

Dynamika kształtuje się na poziomie 122,76 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę **4.185.417,00 zł**, co stanowi 86,93% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 4.814.700,77 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące – 4.185.417,00 zł co stanowi 86,93% przewidywanego wykonania 2024r.
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.505.200,00 zł (spadek o 8,63%),
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 862.867,00 zł (wzrost o 9,42%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.817.350,00 zł (spadek o 3,27%),

Wydatki w tym dziale finansowane są dotacją z budżetu państwa w kwocie 325.519,00 zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 3.858.898,00 zł.

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej

Na działalność domów pomocy społecznej zaplanowano **500.000,00 zł**, co stanowi 111,11% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 450.000,00 zł).

Wydatki realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach tych środków dokonywane będą wydatki związane z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej 9 osób skierowanych przez gminę, które jednocześnie nie są w stanie ponosić pełnych kosztów swojego pobytu.

Rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **68.400,00 zł**. Wydatki będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.400,00 zł (wzrost o 30,04%).

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 130,04% w stosunku do wykonania 2024r. z uwagi na zawartą umowę w ramach programu dla osób doświadczających trudności życiowe. Zadanie finansowane z dotacji z budżetu Wojewody w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zadanie z zakresu administracji rządowej, zaplanowane na 2025 rok w kwocie **13.040,00 zł**, będzie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Świadczeniem tym objęte są osoby korzystające z zasiłków stałych, wyrównawczych, rent socjalnych oraz gwarantowanych zasiłków okresowych, nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dynamika wynosi 87,82% w stosunku do wykonania 2024 r. Zadanie to finansowane jest dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 12.540,00 zł.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **1.583.480,00 zł**, czyli 100,00 % przewidywanego wykonania 2024 r., realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zasiłki celowe i okresowe.

Zadanie to jest dofinansowywane dotacją z budżetu Wojewody w kwocie 18.480,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

W ramach planowanych wydatków ujęto następujące formy pomocy społecznej: zapewnienie opału, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe, zasiłki z tytułu zdarzenia losowego, zasiłki okresowe specjalne i w naturze.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Na zadanie własne gminy polegające na przyznawaniu dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatek w wysokości **24.000,00 zł**, który kształtuje się na poziomie 100,00 % przewidywanego wykonania w 2024 roku, Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dedykowane dla osób, których sytuacja finansowa pogorszyła się lub które ze względu na swoje niskie dochody nie są w stanie ponosić wydatków za lokal.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

Na 2025 rok zaplanowano wydatki w kwocie **162.385,00 zł**, które będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przeznaczając je na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan jest na poziomie 103,33% przewidywanego wykonania 2024r. Wydatki dofinansowane są dotacją w wysokości 161.385,00 zł, której wysokość w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Wydatki zaplanowane na 2025 rok stanowią kwotę **1.415.865,00 zł**. Środki te przeznaczone są na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki bieżące będą kształtować się następująco:

1. wydatki bieżące - 1.415.865,00 zł, co stanowi 87,53% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.113.200,00 zł (spadek o 15,13%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255.180,00 zł (wzrost o 0,05%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 47.485,00 zł (spadek o 6,71%).

Dynamika kształtuje się na poziomie 87,53% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 1.617.636,00 zł). GOPS finansowany jest z budżetu Wojewody w wysokości 122.702,00 zł i ze środków własnych 1.293.163,00 zł. Wysokość dotacji w ciągu roku ulega zwiększeniu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na to zadanie przyznano środki w wysokości **403.835,00 zł**, czyli 116,65% przewidywanego wykonania 2024r., z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 392.000,00 zł (wzrost o 17,18%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.835,00 zł (wzrost o 1,28%).

Wydatki będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie stanowisk pracy opiekunek. Wzrost zaplanowanego wynagrodzenia podyktowany jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia na 2025r. oraz wzrostem wynagrodzenia dla osoby, która powróciła z urlopu rodzicielskiego.

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **14.412,00 zł**, co stanowi 20,95% przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki realizowane będą na realizację:

- dodatków osłonowych – 4.412,00 zł,

- programu „Złota Rączka dla Seniora” – 10.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na niskim poziomie i wynika z wyższych wydatków poniesionych w 2024 roku na realizację dodatków osłonowych finansowanych w ciągu roku z budżetu państwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W tym dziale przyznano środki w wysokości **5.942.568,00 zł**, co stanowi 101,91% przewidywanego wykonania 2024 r., (tj. 5.831.262,10 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące - 5.942.568,00zł, co stanowi 101,91% przewidywanego wykonania 2024r.;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.343.649,00 zł (wzrost o 4,42%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 653.919,00 zł (wzrost o 6,30%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.945.000,00 zł (spadek o 3,42%).

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zadanie realizowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **2.352.729,00 zł**, co stanowi 105,20 % przewidywanego wykonania 2024r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 457.419,00 zł (wzrost o 72,83%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.310,00 zł (spadek o 75,95%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.891.000,00 zł (spadek o 3,22%),

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.823.719,00 zł. Urząd Gminy będzie realizował wydatek w kwocie 1.010,00 zł, jako zwrot dotacji wykorzystanych przez mieszkańców niezgodnie z przeznaczeniem.

Na zadanie polegające na przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zaplanowano na 2025 rok kwotę 1.891.000,00 zł. Środki pochodzą z wpłat od dłużników alimentacyjnych, które winny zostać przeznaczone na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Na 2025 rok zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **49.368,00 zł**, co stanowi 99,62% przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.000,00 zł, (wzrost o 0,41%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 368,00 zł (spadek o 51,32%).

Zadanie to jest zadaniem rządowym zleconym gminie, finansowanym w ramach dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Na wspieranie rodziny w 2025 roku zaplanowano kwotę **83.710,00 zł**. Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 123,80 %. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.500,00 zł (wzrost o 24,98%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.210,00 zł (wzrost o 0,03%).

Wydatki realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie stanowisk pracy pięciu asystentów rodziny.

Rozdział 85508 - rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **150.000,00 zł**, co stanowi 113,31% przewidywanego wykonania roku 2024, z tego na świadczenia w ramach pieczy zastępczej.

Odnotowano wzrost opłaty o 1.765,00 zł za pobyt dzieci w domach. Na dzień 30.09.br. ponoszone są koszty za dwoje dzieci umieszczonych w domu dziecka i troje w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na to zadanie zaplanowano środki w wysokości **7.981,00 zł**, które realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 102,33%. Wysokość dotacji ulega zwiększeniu w ciągu roku.

Rozdział 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Zadanie własne realizowane jest przez Gminny Żłobek w Kleszczowie oraz Urząd Gminy. Na 2025 rok na funkcjonowanie Żłobka zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **3.298.780,00 zł**, z tego na:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2.805.730,00 zł, (spadek o 2,34 %), |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 488.050,00 zł, (wzrost o 8,67 %), |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.000,00 zł, (poziom 20024 r.). |

Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 99,15%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W tym dziale przyznano środki w wysokości **91.599.255,75 zł**, co stanowi 79,83% przewidywanego wykonania 2024r., (tj. 114.736.619,10 zł), z tego na:

1. wydatki bieżące 63.117.870,00 zł, co stanowi 80,97% przewidywanego wykonania 2024r.;

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.000,00 zł (wzrost o 10,00%),
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.695.870,00 zł (spadek o 19,07%),
– wydatki w formie dotacji	400.000,00 zł (spadek o 12,09%),
2. wydatki majątkowe 28.481.385,75 co stanowi 77,44% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zawiera załącznik nr 7 i 8.

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zadanie własne gminy, które realizować będzie Urząd Gminy. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **11.220.854,90 zł**, co stanowi 76,29% przewidywanego wykonania 2024 r.. Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

1. wydatki bieżące – 200.000,00 zł, co stanowi 126,58% przewidywanego wykonania 2024 r.,

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000,00 zł (wzrost o 26,58%),
z przeznaczeniem na opłaty za usługi wodne.	
2. wydatki majątkowe – 11.020.854,90 zł, co stanowi 75,74% przewidywanego wykonania 2024r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na:

- rozbudowę kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 2.500.000,00 zł,
- rozbudowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 2.500.000,00 zł,
- rozbudowę sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy – 2.000.000,00 zł,
- dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja dla mieszkańców) – przyłączenie nieruchomości do istniejącej gminnej sieci kanalizacyjnej oraz zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych na terenie gminy – 60.000,00 zł,

- rozbudowa drogi gminnej nr 101361E ul. Leśna w Łękińsku wraz z infrastrukturą techniczną – 3.960.854,90 zł.

Rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi

Na zadania w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy zaplanowano **3.522.000,00 zł**, czyli 116,62% przewidywanego wykonania 2024 r. (3.020.000,00 zł), na wydatki bieżące, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000,00 zł (wzrost o 10,00%),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.500.000,00 zł (wzrost o 116,67%),

Środki bieżące planuje się przeznaczyć na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami w wysokości 3.500.000,00 zł, jest to kwota szacunkowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy.

Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi

Razem zaplanowano wydatki w tym rozdziale na kwotę **34.500,00 zł**. Dynamika wydatków kształtuje się na poziomie 106,15% przewidywanego wykonania 2024 roku. Urząd Gminy realizuje zadania własne bieżące na terenie gminy, dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz zajmuje się odbiorem i utylizacją padłych zwierząt oraz odpadów zwierzęcych.

Wzrost wydatków wynika z dynamiki parametrów makroekonomicznych w szczególności: cen towarów i usług konsumpcyjnych, dynamiki wzrostu PKB wzrostu najniższego wynagrodzenia.

Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące realizowane przez Urząd Gminy w kwocie **910.000,00 zł**, co stanowi 138,93% przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki będą ponoszone w następujących grupach:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 510.000,00 zł (wzrost o 155,00%),
- dotacje na zadania bieżące 400.000,00 zł (spadek o 12,09%)

Środki przeznaczone będą między innymi na:

- dofinansowanie do zadań z zakresu środowiska – 400.000,00 zł,
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych – 130.000,00 zł,
- nasadzenia drzew i krzewów na terenie gminy – 380.000,00 zł,

Wzrost wydatków wynika ze zwiększonego zakresu prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, a także coroczny trend podnoszenia cen wykonywania wszystkich usług.

Rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano **6.900.000,00 zł**, co stanowi 79,12% przewidywanego wykonania 2024 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na rozbudowę sieci gazowej, to jest gazyfikacja gminy oraz dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja dla mieszkańców) – OZE oraz termomodernizacja budynków.

Rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt

Wydatki zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł, co stanowi 126,92% przewidywanego wykonania 2024 r. Wydatki bieżące w budżecie Urzędu Gminy na:

- wyłapywanie i opieka nad zwierzętami – 130.000,00 zł,
- realizacja programu opieki nad zwierzętami na terenie gminy – 35.000,00 zł.

Dynamika wydatków ogółem w tym rozdziale kształtuje się na poziomie 126,92% i wynika z nakładów zaplanowanych w 2025 roku oraz wzrostu cen usług.

Rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg

Na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, w tym na konserwację oświetlenia ulicznego zaplanowano 1.400.000,00 zł, co stanowi 78,83 % przewidywanego wykonania 2024 r.

W 2025 roku na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy, modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego, placów i dróg zaplanowano 1.950.000,00 zł, w tym:

Sołectwo Antoniówka

Łękińsko nowe drogi przy ul. Łąkowej, Rolnej i Ustronnej

Droga przy stacji paliw w Kleszczowie

ul. Sportowa

ul. Beryłowa, Łuszczanowice Kolonia (projekt + realizacja)

Inne roboty elektryczne dla budowy oświetlenia ulicznego i prace projektowe

Łączne wydatki w tym rozdziale wyniosą **3.350.000,00 zł**, co stanowi 33,65% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 9.956.000,00 zł).

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości – **25.345.000,00 zł**, co stanowi 66,50% przewidywanego wykonania 2024 r. Jest to wpłata na Fundusz Ochrony Środowiska – nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych.

Rozdział 90026 – pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł, na poziomie 177,78% przewidywanego wykonania 2024r., z przeznaczeniem odbiór wyrobów azbestowych oraz usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania.

Rozdział 90095 - pozostała działalność w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska

W rozdziale w tym zaplanowano kwotę **40.071.900,85 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 31.461.370,00 zł, co stanowi 92,49 % przewidywanego wykonania 2024 r.:
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.461.370,00 zł (spadek o 7,51%).
2. wydatki majątkowe – 8.610.530,85 zł co stanowi 161,25% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Środki planuje się przeznaczyć m.in. na następujące:

1. zadania inwestycyjne:
 - budowę parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw – 400.000,00 zł,
 - rozbudowa sieci teleinformatycznej – 2.500.000,00 zł,
 - zagospodarowanie centrum Łuszczanowic – 300.000,00 zł,
 - zagospodarowanie centrum Kleszczowa – 100.000,00 zł,
 - budowa zalewu rekreacyjnego w Czyżowie - 50.000,00 zł,
 - modernizacja altany w Łuszczanowicach – 400.000,00 zł,
 - budowa altan wraz z zagospodarowaniem dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem 13;
2. zadania bieżące m.in.:
 - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 27.000,00 zł,
 - opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej - 30.170,00 zł,
 - ubezpieczenie majątku – 300.000,00 zł,

- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 160.000,00 zł,
- remonty obiektów komunalnych – 300.000,00 zł,
- utrzymanie sieci i obiektów komunalnych – 50.000,00 zł,
- umowa powierzenia zadań SOLPARK – 15.412.000,00 zł,
- umowa powierzenia zadań ZK Kleszczów 14.750.000,00 zł,
- zakup elementów małej architektury - 20.000,00 zł,
- wydatki służące ochronie środowiska – 40.000,00 zł,
- wydatki bieżące dla poszczególnych sołectw zgonie z załącznikiem Nr 13.

Dynamika kształtuje się na poziomie 101,82% poniesionych wydatków w 2024 roku.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości **12.046.730,43 zł**, co stanowi 129,34% przewidywanego wykonania 2024r., (tj. 9.313.877,00 zł) z tego na:

1. wydatki bieżące – 11.753.730,43 zł, co stanowi 127,50% przewidywanego wykonania 2024 r.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 640.844,43 zł (wzrost o 148,97%),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł (poziom 2024r.),
 - wydatki w formie dotacji 11.052.886,00 zł (wzrost o 24,17%).
2. wydatki majątkowe – 293.000,00 zł, co stanowi 308,42% przewidywanego wykonania 2024r.

Wydatki te realizowane będą przez Urząd Gminy, który dotuje instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną, Gminny Ośrodek Kultury.

Dynamika wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 129,34 % i wynika ze wzrostu poziomu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla instytucji kultury na skutek zmiany minimalnego wynagrodzenia w 2025 roku oraz wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w kwocie **10.546.000,00 zł** przeznaczono na:

1. wydatki bieżące 10.253.000,00 zł, co stanowi 127,77% przewidywanego wykonania 2024r.;
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 298.000,00 zł (wzrost o 207,22%),
 - wydatki w formie dotacji dla GOK 9.955.000,00 zł (wzrost o 25,58%),
2. wydatki majątkowe 293.000,00 zł, co stanowi 308,42% przewidywanego wykonania 2024 roku, z przeznaczeniem na:
 - modernizację budynku Domu Kultury w Łękińsku - 10.000,00 zł,
 - modernizację budynku w Żłobnicy – 250.000,00 zł,
 - wydatki i zakupy inwestycyjne dla GOK – 33.000,00 zł.

Rozdział 92116 - biblioteki

W ramach zaplanowanych na 2024 rok wydatków kwotę **797.886,00 zł** przeznacza się dla Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność bieżącą. Dynamika kształtuje się na poziomie 118,37% i wynika z wzrostu w 2025r. minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wzrostu cen towarów i usług.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na ochronę i konserwację zabytków zaplanowano kwotę **28.998,00 zł**, na poziomie 2024r.

Rozdział 92195 - pozostała działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego

Wydatki zaplanowano w kwocie **673.846,43 zł**, z tego na:

1. wydatki bieżące – 673.846,43 zł, co stanowi 137,13% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 313.846,43 zł (wzrost o 138,85%),
- wydatki w formie dotacji 300.000,00 zł (poziom 2024r.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,00 zł (poziom 2024r.).

Wydatki bieżące przeznaczone będą m.in. na:

- wspieranie finansowe podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury – 300.000,00 zł,
- stypendia z zakresu kultury – 60.000,00 zł,
- finansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury w gminie – 126.400,00 zł,
- obsługę finansową działalności kulturalnej organizowanej przez sołectwa działające na terenie gminy – 187.446,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

Dynamika kształtuje się na poziomie 137,13% przewidywanego wykonania 2024 roku (491.400,00 zł) i wynika z wydatków bieżących planowanych w 2025 roku na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale przyznano środki w wysokości **12.325.000,00 zł**, co stanowi 83,44% przewidywanego wykonania 2024r. (tj. 14.771.000,00 zł), w tym na:

1. wydatki bieżące 2.530.000,00 zł, co stanowi 118,72% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200.000,00 zł (wzrost o 4,71%),
- wydatki w formie dotacji 2.200.000,00 zł (wzrost o 21,55%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł (poziom 2024r.).
2. wydatki majątkowe 9.795.000,00 zł, co stanowi 77,49% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

W ramach zaplanowanych na 2025 rok wydatków majątkowych, kwota **225.000,00 zł** przeznaczona będzie na rozbudowę placów zabaw na terenie gminy.

Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na wspieranie finansowe najważniejszych inicjatyw stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz wydatki związane z wypłatą stypendiów sportowych dla zawodników kleszczowskich klubów sportowych, zaplanowano kwotę **12.071.000,00 zł**. Wydatki te stanowią 81,72% przewidywanego wykonania 2024 roku.

Plan wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

1. wydatki bieżące – 2.521.000,00 zł co stanowi 118,30% przewidywanego wykonania 2024r.;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 191.000,00 zł (poziom 2024r.),
- dotacje na zadania bieżące 2.200.000,00 zł (wzrost o 21,55%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł (poziom 2024r.).
2. wydatki majątkowe – 9.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
- budowę terenów rekreacyjnych w Kleszczowie – Zielone Serce Kleszczowa – 4.500.000,00 zł,
- rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KDS Solpark w Kleszczowie – 5.000.000,00 zł,
- budowa ścianki do gry w tenisa – 50.000,00 zł.

Dynamika kształtuje się na poziomie 81,72% przewidywanego wykonania 2024 roku i wynika z wyższych nakładów na inwestycje poniesionych w 2024 r.

Rozdział 92695 - pozostała działalność w kulturze fizycznej

Na zadania własne realizowane przez Urząd Gminy, zaplanowano wydatki w wysokości – **29.000,00 zł**.

1. wydatki bieżące – 9.000,00 zł (brak w 2024r.);

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9.000,00 zł.
Środki będą przeznaczone obsługę finansową działalności sportowej organizowanej przez Sołectwo Antoniówka,
- 2. wydatki majątkowe – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem dla Sołectwa Kamień.

Szczegółowy plan wydatków Gminy według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały „Plan wydatków budżetowych”.

Plan dochodów Skarbu Państwa na 2025 rok przedstawiony został w załączniku nr 6. Dochody, które zaplanowano na kwotę 48.718,00 zł są wyższe w porównaniu do 2024 r. o 8,50%. Dochody te podlegają odprowadzeniu do budżetu Wojewody, natomiast do budżetu miasta wpływa 5% od dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Na wydatki realizowane w ramach **Funduszu Soleckiego** działających na terenie Gminy, na 2025 rok zaplanowano środki w wysokości 2.320.980,84 zł, w tym 78.003,56 zł rezerwa na ten cel. Kwota wydatków 2.242.977,28 zł została podzielona na 9 sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 13.