

**Zarządzenie nr 113/2024
Wójta Gminy
Tarnowo Podgórne
z dnia 14 listopada 2024 roku**

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 233, 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Określa się projekt uchwały budżetowej na 2025 rok w brzmieniu określonym w załącznikach od nr 1 do 21 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały budżetowej dołącza się informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2024 rok, sporządzoną według stanu na koniec III kwartału, stanowiącą załącznik nr 22 oraz informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia i prognozy zadłużenia w roku budżetowym i kolejnych latach, stanowiącą załącznik nr 23.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej przedłożony zostanie w terminie do dnia 15 listopada 2024 roku Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2024 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa
Ul. Zielona 8
61 – 851 Poznań

Zgodnie z art. 230 ust 2 pkt. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przesyła projekt uchwały budżetowej na 2025 rok wraz z uzasadnieniem oraz informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za 2024 rok i informacją o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem stanu zadłużenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne został przesłany w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, z wykorzystaniem programu sprawozdawczego BESTIA.

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

**GMINA
TARNOWO PODGÓRNE**

**PROJEKT UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
NA 2025 ROK**

**Przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 113/2024
w dniu 14 listopada 2024 roku**

**Projekt Uchwały
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne**

w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn.zm.*), art. 212, 214, 215, 222, 235 – 237, 239, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn.zm.*) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku, poz. 167 z późn.zm.*) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości 404.681.260,47 zł – z tego:

- dochody bieżące w kwocie 392.361.760,47 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.319.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.302.223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na rok 2025 w wysokości 410.341.260,47 zł – z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 337.222.086,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 73.119.173,66 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.302.223,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) dotacje podmiotowe dla publicznej jednostki systemu oświaty oraz dotacje celowe przekazane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 1.860.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7,

3) dotacje udzielone dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 85.484.639,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 w podziale na dotacje: podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań,

4) wydatki majątkowe w wysokości 73.119.173,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 11,

5) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 314.380,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 12 (jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy),

6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy w wysokości 4.709.459,34 zł (w tym środki z budżetu UE w kwocie 4.398.050,52 zł oraz środki z budżetu krajowego w kwocie 311.408,82 zł) zgodnie z załącznikiem 21,

7) wydatki przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową poręczenia niewymagalnego zobowiązania w wysokości 100.000,00 zł.

§ 3

Deficyt budżetu Gminy w kwocie 5.660.000,00 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 15.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 9.340.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.000.000,00 zł w tym, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 15.000.000,00 zł,

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

5. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

6. dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0480) przeznacza się na wydatki (załącznik nr 13) na realizację zadań określonych:

a) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153),

b) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.150.000,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 900.000,00 zł.

2. Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.500,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na:

a) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.549,00 zł, wykorzystane w dziale 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji kwota 75.600,00 zł i w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 118.949,00 zł,

b) pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.951,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 105.951,00 zł.

§ 9

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota 10.929.860,00 zł), zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przeznacza się na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 - kwota 10.929.860,00 zł).

2. Dochody z tytułu opłat i kar w wysokości 120.000,00 zł (dział 900 rozdział 90019 § 0690), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 120.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

3. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (dział 600 rozdział 60016 § 6370 i dział 700 rozdział 70005 § 6370) przeznacza się w 2025 r. na wydatki majątkowe na realizację zadań wieloletnich pn.: „Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego” w wysokości 8.000.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6370) oraz „Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym” w wysokości 1.997.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005 § 6370).

4. Środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w wysokości 4.591.000,00 zł (załącznik nr 15) przeznacza się w 2025 r. na finansowanie wydatków ujętych w załączniku nr 16.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 17) w wysokości 2.116.600,00 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 18.

6. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (załącznik nr 19) w wysokości 343.000,00 zł przeznacza się w 2025 r. na wydatki ujęte w załączniku nr 20.

§ 10

Plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 5.

§ 11

Tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 1.550.000,00 zł w tym:

1. ogólną w wysokości 597.000,00 zł,

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 953.000,00 zł.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 14

Integralną część uchwały stanowią wymienione w jej treści załączniki oznaczone numerami od 1 do 21.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		404 681 260,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 500,00
020	Le nictwo	2 800,00
02001	Gospodarka le na	2 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	500,00
05002	Rybactwo	500,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	2 091 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 091 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 091 000,00
600	Transport i ł czno	8 300 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	8 100 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci	100 000,00
6370	rodki otrzymane z rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	8 000 000,00
60017	Drogi wewn trzne	200 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za cz stotliwo ci	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 350 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	6 837 000,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	307 500,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	1 100 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	83 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	2 239 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
6370	rodki otrzymane z rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	1 997 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	513 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
0830	Wpływy z usług	87 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750	Administracja publiczna	524 189,00
75011	Urz dy wojewódzkie	442 689,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 689,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00
0830	Wpływy z usług	75 000,00
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	2 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 000,00
75095	Pozostała działalno	4 500,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 500,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	6 140,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	40 000,00
75416	Str a gminna (miejska)	40 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	352 668 541,47
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	172 000,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	170 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 748 844,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 794 199,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	95 418,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	36 807,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 186 407,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 500,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	233 013,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	25 848 689,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 969 435,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	685 232,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	4 462,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	575 607,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 484 453,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	29 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 216 500,00
0270	Wpływy z czynności opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 500,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	225 682 508,47
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 212 811,94
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	72 469 696,53
758	Różnice rozliczenia	4 793 500,00
75814	Różnice rozliczenia finansowe	4 793 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 293 500,00
801	Oświata i wychowanie	9 197 734,00
80101	Szkoły podstawowe	210 314,00
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	78 744,00
0830	Wpływy z usług	112 870,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	18 700,00
80104	Przedszkola	3 517 500,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	313 000,00
0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
0970	Wpływy z różnic dochodów	4 500,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 700 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
0830	Wpływy z usług	11 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	2 800,00
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80132	Szkoły artystyczne	500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 451 620,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 553 500,00
0830	Wpływy z usług	3 898 120,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	260 000,00
85195	Pozostała działalność	260 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
852	Pomoc społeczna	1 120 214,00
85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 989,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 989,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 583,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 583,00
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00
85216	Zasiłki stałe	397 375,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	397 375,00
85219	Orodki pomocy społecznej	168 655,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 655,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00
0830	Wpływy z usług	110 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00
2100	rodk z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
85295	Pozostała działalność	19 612,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
2180	rodk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 400,00
85395	Pozostała działalność	175 400,00
2180	rodk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 400,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	236 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00
855	Rodzina	6 098 982,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 984 927,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 734 927,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00
85503	Karta Du ej Rodziny	2 144,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	2 144,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	111 911,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 911,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	11 064 860,00
90002	Gospodarka odpadami	10 929 860,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	10 899 360,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	30 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	450,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	120 000,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	120 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	390 900,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	30 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
92118	Muzea	5 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 900,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
0830	Wpływy z usług	500,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	400,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00
926	Kultura fizyczna	339 000,00
92601	Obiekty sportowe	339 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320 000,00
0830	Wpływy z usług	18 000,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2025 - Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 323,00	763 323,00	763 323,00	0,00	763 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 613,00	15 613,00	15 613,00	0,00	15 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 710,00	19 710,00	19 710,00	0,00	19 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050			Rybołówstwo i rybactwo	12 200,00	12 200,00	12 200,00	1 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05002		Rybactwo	12 200,00	12 200,00	12 200,00	1 200,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	13 600,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 091 000,00	2 091 000,00	2 091 000,00	13 600,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 077 400,00	2 077 400,00	2 077 400,00	0,00	2 077 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	49 358 512,00	19 858 512,00	5 558 512,00	0,00	5 558 512,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500 000,00	27 700 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 641 512,00	14 841 512,00	541 512,00	0,00	541 512,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	541 512,00	541 512,00	541 512,00	0,00	541 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	14 300 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 408 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 100 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 290 433,93	6 948 433,93	6 948 433,93	0,00	6 948 433,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 342 000,00	5 342 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 461 933,93	5 519 933,93	5 519 933,93	0,00	5 519 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 519 933,93	5 519 933,93	5 519 933,93	0,00	5 519 933,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 942 000,00	4 942 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 342 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 000,00	942 000,00	942 000,00	0,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	530 000,00	530 000,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	33 959 928,80	33 759 928,80	31 235 140,82	21 082 807,00	10 152 333,82	365 428,00	1 226 360,00	932 999,98	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 238 259,12	2 238 259,12	2 197 299,12	1 745 127,00	452 172,12	0,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	452 172,12	452 172,12	452 172,12	0,00	452 172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 127,00	1 745 127,00	1 745 127,00	1 745 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 960,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	940 062,90	940 062,90	230 062,90	26 200,00	203 862,90	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	203 862,90	203 862,90	203 862,90	0,00	203 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 717 154,25	20 517 154,25	19 491 154,27	14 056 396,00	5 434 758,27	0,00	93 000,00	932 999,98	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 434 758,27	5 434 758,27	5 434 758,27	0,00	5 434 758,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 056 396,00	14 056 396,00	14 056 396,00	14 056 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	932 999,98	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 592 200,00	1 592 200,00	1 592 200,00	141 000,00	1 451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 451 200,00	1 451 200,00	1 451 200,00	0,00	1 451 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 000,00	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 306 709,06	6 306 709,06	6 298 709,06	5 101 584,00	1 197 125,06	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 197 125,06	1 197 125,06	1 197 125,06	0,00	1 197 125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 101 584,00	5 101 584,00	5 101 584,00	5 101 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 165 543,47	2 165 543,47	1 425 715,47	12 500,00	1 413 215,47	365 428,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 413 215,47	1 413 215,47	1 413 215,47	0,00	1 413 215,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	365 428,00	365 428,00	0,00	0,00	0,00	365 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 400,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 140,00	6 140,00	6 140,00	5 969,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	6 140,00	5 969,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171,00	171,00	171,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 969,00	5 969,00	5 969,00	5 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 342 868,78	3 592 868,78	3 214 868,78	1 011 515,00	2 203 353,78	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	175 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 878 647,80	1 728 647,80	1 378 647,80	64 640,00	1 314 007,80	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 314 007,80	1 314 007,80	1 314 007,80	0,00	1 314 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 640,00	64 640,00	64 640,00	64 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 935 120,98	1 735 120,98	1 707 120,98	946 875,00	760 245,98	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	760 245,98	760 245,98	760 245,98	0,00	760 245,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	946 875,00	946 875,00	946 875,00	946 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 173 345,00	3 173 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 073 345,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	3 073 345,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B5PGW	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 592 000,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	219 499 108,96	195 061 935,30	137 089 304,60	110 957 205,82	26 132 098,78	53 110 000,00	4 293 345,00	569 285,70	0,00	0,00	24 437 173,66	24 437 173,66	3 207 173,66	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	88 117 994,97	83 225 269,72	73 338 264,53	61 610 785,82	11 727 478,71	7 435 000,00	2 250 641,00	201 364,19	0,00	0,00	4 892 725,25	4 892 725,25	292 725,25	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 727 478,71	11 727 478,71	11 727 478,71	0,00	11 727 478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 610 785,82	61 610 785,82	61 610 785,82	61 610 785,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 435 000,00	7 435 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250 641,00	2 250 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	201 364,19	201 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	292 725,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 725,25	292 725,25	292 725,25	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 627 242,86	2 627 242,86	2 489 122,86	2 312 346,00	176 776,86	35 000,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	176 776,86	176 776,86	176 776,86	0,00	176 776,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312 346,00	2 312 346,00	2 312 346,00	2 312 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 120,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	54 135 590,87	53 758 482,51	16 129 414,00	14 012 936,00	2 116 478,00	36 940 000,00	560 300,00	128 768,51	0,00	0,00	377 108,36	377 108,36	247 108,36	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 116 478,00	2 116 478,00	2 116 478,00	0,00	2 116 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 012 936,00	14 012 936,00	14 012 936,00	14 012 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	36 940 000,00	36 940 000,00	0,00	0,00	0,00	36 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	128 768,51	128 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 768,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	247 108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 108,36	247 108,36	247 108,36	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Przedszkola specjalne	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	6 156 041,86	6 156 041,86	5 899 104,86	5 476 512,00	422 592,86	0,00	256 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	422 592,86	422 592,86	422 592,86	0,00	422 592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 476 512,00	5 476 512,00	5 476 512,00	5 476 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 937,00	256 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 006 329,00	2 006 329,00	2 005 929,00	59 720,00	1 946 209,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 946 209,00	1 946 209,00	1 946 209,00	0,00	1 946 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 720,00	59 720,00	59 720,00	59 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	12 450 285,95	9 782 945,90	9 492 812,00	8 489 408,00	1 003 404,00	0,00	242 650,00	47 483,90	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 404,00	1 003 404,00	1 003 404,00	0,00	1 003 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 489 408,00	8 489 408,00	8 489 408,00	8 489 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 650,00	242 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	47 483,90	47 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	2 667 340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 340,05	2 667 340,05	2 667 340,05	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 151 312,63	1 151 312,63	1 110 812,63	995 150,00	115 662,63	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 662,63	115 662,63	115 662,63	0,00	115 662,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	995 150,00	995 150,00	995 150,00	995 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80118		Branżowe szkoły II stopnia	98 692,60	98 692,60	95 436,60	88 490,00	6 946,60	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 946,60	6 946,60	6 946,60	0,00	6 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 490,00	88 490,00	88 490,00	88 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 256,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 320 859,00	5 820 859,00	5 636 793,00	4 986 844,00	649 949,00	0,00	184 066,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	649 949,00	649 949,00	649 949,00	0,00	649 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 986 844,00	4 986 844,00	4 986 844,00	4 986 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 066,00	184 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 617 500,00	3 617 500,00	3 477 000,00	3 192 600,00	284 400,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	284 400,00	284 400,00	284 400,00	0,00	284 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	3 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	556 370,00	556 370,00	556 370,00	0,00	556 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	556 370,00	556 370,00	556 370,00	0,00	556 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 590 933,12	5 590 933,12	5 580 633,12	1 200 268,00	4 380 365,12	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 380 365,12	4 380 365,12	4 380 365,12	0,00	4 380 365,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 268,00	1 200 268,00	1 200 268,00	1 200 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 247 944,00	6 247 944,00	1 544 855,00	1 496 201,00	48 654,00	4 600 000,00	103 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 654,00	48 654,00	48 654,00	0,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 201,00	1 496 201,00	1 496 201,00	1 496 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 089,00	103 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 262 092,00	8 262 092,00	6 188 586,00	5 751 313,00	437 273,00	1 800 000,00	273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	437 273,00	437 273,00	437 273,00	0,00	437 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 751 313,00	5 751 313,00	5 751 313,00	5 751 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 506,00	273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 075 363,00	1 075 363,00	1 036 283,00	534 327,00	501 956,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	501 956,00	501 956,00	501 956,00	0,00	501 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 327,00	534 327,00	534 327,00	534 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 080,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 784 557,10	2 784 557,10	2 507 888,00	750 305,00	1 757 583,00	0,00	85 000,00	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 757 583,00	1 757 583,00	1 757 583,00	0,00	1 757 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 305,00	750 305,00	750 305,00	750 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14						15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	191 669,10	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 846 900,00	1 846 900,00	1 533 949,00	120 000,00	1 413 949,00	312 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	368 949,00	368 949,00	358 949,00	120 000,00	238 949,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	238 949,00	238 949,00	238 949,00	0,00	238 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158		lżby wytrzeźwień	105 951,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	105 951,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	105 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 322 000,00	1 322 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 416 039,00	10 416 039,00	8 216 639,00	3 660 955,00	4 555 684,00	81 000,00	2 118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	58 000,00	58 000,00	58 000,00	6 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11	12	13	14	16	17						18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	918 000,00	918 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	606 000,00	606 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 928 828,00	2 928 828,00	2 913 828,00	2 258 051,00	655 777,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	655 777,00	655 777,00	655 777,00	0,00	655 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 258 051,00	2 258 051,00	2 258 051,00	2 258 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 444 899,00	1 444 899,00	1 436 499,00	1 347 204,00	89 295,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 295,00	89 295,00	89 295,00	0,00	89 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347 204,00	1 347 204,00	1 347 204,00	1 347 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	845 312,00	845 312,00	744 312,00	49 700,00	694 612,00	81 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	694 612,00	694 612,00	694 612,00	0,00	694 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 400,00	225 400,00	400,00	0,00	400,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	225 400,00	225 400,00	400,00	0,00	400,00	210 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 595 570,00	2 595 570,00	1 090 300,00	475 510,00	614 790,00	830 470,00	674 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	724 981,00	724 981,00	307 011,00	275 506,00	31 505,00	398 970,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 505,00	31 505,00	31 505,00	0,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 506,00	275 506,00	275 506,00	275 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	398 970,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	398 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 500,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	874 674,00	874 674,00	688 674,00	197 074,00	491 600,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	491 600,00	491 600,00	491 600,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 074,00	197 074,00	197 074,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	197 930,00	197 930,00	92 930,00	2 930,00	90 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 470 097,00	9 470 097,00	1 978 295,00	1 348 403,00	629 892,00	1 824 000,00	5 667 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 026 427,00	6 026 427,00	361 625,00	295 179,00	66 446,00	0,00	5 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66 446,00	66 446,00	66 446,00	0,00	66 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 179,00	295 179,00	295 179,00	295 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 664 802,00	5 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	242 615,00	242 615,00	239 615,00	222 780,00	16 835,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 835,00	16 835,00	16 835,00	0,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 780,00	222 780,00	222 780,00	222 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	828 300,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	71 700,00	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 300,00	828 300,00	828 300,00	828 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 911,00	111 911,00	111 911,00	0,00	111 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	111 911,00	111 911,00	111 911,00	0,00	111 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	274 000,00	274 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 686 860,00	20 546 860,00	18 357 470,00	598 131,00	17 759 339,00	2 187 790,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	8 140 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 195 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 929 860,00	10 929 860,00	9 010 470,00	550 131,00	8 460 339,00	1 917 790,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 460 339,00	8 460 339,00	8 460 339,00	0,00	8 460 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 131,00	550 131,00	550 131,00	550 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 917 790,00	1 917 790,00	0,00	0,00	0,00	1 917 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 882 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	12 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 670 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 000,00	29 000,00	29 000,00	24 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	522 000,00	522 000,00	272 000,00	12 000,00	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 040 000,00	1 040 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	869 000,00	869 000,00	869 000,00	0,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 433 950,00	13 533 950,00	5 196 450,00	1 766 900,00	3 429 550,00	8 334 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	263 500,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 356 900,00	7 456 900,00	1 746 900,00	226 900,00	1 520 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 520 000,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 900,00	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 710 000,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	5 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 342 000,00	1 342 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	706 000,00	706 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 429 550,00	3 429 550,00	2 983 550,00	1 540 000,00	1 443 550,00	443 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 443 550,00	1 443 550,00	1 443 550,00	0,00	1 443 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	443 000,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	336 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 947 584,00	11 097 584,00	8 192 084,00	4 301 825,00	3 890 259,00	2 728 500,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	9 763 204,00	7 063 204,00	7 026 204,00	4 014 945,00	3 011 259,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 011 259,00	3 011 259,00	3 011 259,00	0,00	3 011 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014 945,00	4 014 945,00	4 014 945,00	4 014 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 156 380,00	4 006 380,00	1 137 880,00	286 880,00	851 000,00	2 728 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	851 000,00	851 000,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 880,00	286 880,00	286 880,00	286 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 728 500,00	2 728 500,00	0,00	0,00	0,00	2 728 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9					10			11	12	13	14
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				410 341 260,47	337 222 086,81	233 706 510,13	145 374 020,82	88 332 489,31	84 284 639,00	14 555 307,00	1 502 285,68	100 000,00	3 073 345,00	73 119 173,66	71 319 173,66	3 207 173,66	0,00	1 800 000,00	

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 302 223,00
750	Administracja publiczna	442 689,00
75011	Urz dy wojewódzkie	442 689,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	442 689,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	6 140,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 140,00
852	Pomoc społeczna	4 412,00
85295	Pozostała działalno	4 412,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855	Rodzina	5 848 982,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 734 927,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 734 927,00
85503	Karta Du ej Rodziny	2 144,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadan bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	2 144,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	111 911,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 911,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		6 302 223,00
750	Administracja publiczna	442 689,00
75011	Urz dy wojewódzkie	442 689,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 896,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 947,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	10 846,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	6 140,00
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	6 140,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,50
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	122,50
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	171,00
852	Pomoc społeczna	4 412,00
85295	Pozostała działalno	4 412,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855	Rodzina	5 848 982,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 734 927,00
3110	wiadczenia społeczne	5 414 802,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 663,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 316,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	5 900,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
4410	Podró e stu bowe krajowe	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 446,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	500,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej	1 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	300,00
85503	Karta Du ej Rodziny	2 144,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,05
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	44,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 795,95
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	111 911,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 911,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan na dzie
Razem:		224 060,00
750	Administracja publiczna	1 060,00
75011	Urząd wojewódzkie	1 060,00
0690	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/wpływów z dane osobowe	1 060,00
855	Rodzina	223 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	223 000,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	223 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 860 000,00
801	O wiata i wychowanie	1 700 000,00
80104	Przedszkola	1 700 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 700 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00
85395	Pozostała działalno	160 000,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	160 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 860 000,00
801	O wiata i wychowanie	1 700 000,00
80104	Przedszkola	1 700 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osobę prawną jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 700 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00
85395	Pozostała działalność	160 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną po ytku publicznego	160 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		15 000 000,00
999		15 000 000,00
99999		15 000 000,00
952	Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		9 340 000,00
999		9 340 000,00
99999		9 340 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów	9 340 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		85 484 639,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		26 844 669,00
Dotacje celowe		19 216 669,00
600	Transport i t czno	15 300 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 300 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	14 300 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
750	Administracja publiczna	327 428,00
75095	Pozostała działalno	327 428,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	327 428,00
801	O wiata i wychowanie	1 155 000,00
80101	Szkoły podstawowe	5 000,00
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	35 000,00
80104	Przedszkola	1 100 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 100 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	15 000,00
851	Ochrona zdrowia	105 951,00
85158	Izby wytrze wie	105 951,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	105 951,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 500,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	140 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	140 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rowowiska	2 187 790,00
90002	Gospodarka odpadami	1 917 790,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 917 790,00
90013	Schroniska dla zwierz t	250 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	250 000,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00
Dotacje podmiotowe		7 628 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 628 000,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	5 710 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	5 710 000,00
92116	Biblioteki	1 312 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	1 312 000,00
92118	Muzea	606 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	606 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		58 639 970,00
Dotacje celowe		7 356 000,00
750	Administracja publiczna	38 000,00
75095	Pozostała działalno	38 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	38 000,00
801	O wiata i wychowanie	1 070 000,00
80101	Szkoły podstawowe	30 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	30 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
80104	Przedszkola	1 040 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 040 000,00
851	Ochrona zdrowia	207 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00
85195	Pozostała działalno	197 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	197 000,00
852	Pomoc społeczna	81 000,00
85295	Pozostała działalno	81 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	81 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 000,00
85395	Pozostała działalno	210 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	210 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	291 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	186 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	186 000,00
85495	Pozostała działalno	105 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	105 000,00
855	Rodzina	1 824 000,00
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	1 700 000,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 700 000,00
85595	Pozostała działalno	124 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	124 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	706 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	263 500,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	263 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443 000,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	443 000,00
926	Kultura fizyczna	2 728 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 728 500,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	2 728 500,00
Dotacje podmiotowe		51 283 970,00
801	O wiata i wychowanie	50 885 000,00
80101	Szkoły podstawowe	7 400 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 400 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	6 000 000,00
80104	Przedszkola	34 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	7 700 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	27 100 000,00
80105	Przedszkola specjalne	2 200 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	2 200 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	85 000,00
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 600 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 500 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	1 100 000,00
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	1 800 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	400 000,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	1 400 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 970,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	398 970,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	313 970,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	85 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
Razem:		73 119 173,66
Żał cznik wydatki inwestycyjne		73 119 173,66
600	Transport i l czno	29 500 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 800 000,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	1 800 000,00
WP24-60004-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS	1 800 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00
WP24-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo - Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przeje cia dla pieszych z do wietleniem	400 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
WP24-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu - dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa cie ki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego	1 000 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	26 300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 150 000,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 900 000,00
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastruktur towarzyszc	1 300 000,00
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	7 900 000,00
WP24-60016-002-000	Zrównowa ona mobilno miejska w Metropolii Pozna - Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budow w złów przesiadkowych	2 550 000,00
WP24-60016-003-000	Przebudowa ulicy Prostej w Sierosławiu	3 000 000,00
WP25-60016-001-000	Przebudowa ul.Wypoczynkowej w Baranowie	1 000 000,00
WP25-60016-002-000	Przebudowa ronda im. L. Wał sy - dokumentacja	500 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
2025-60016-ZI0-000	Wykup gruntu pod drogi	150 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	8 000 000,00
WP24-60016-001-000	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego	8 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 342 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	4 942 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 003 000,00
WP23-70005-001-000	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Ko cielnym	1 003 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 442 000,00
2025-70005-ZI0-000	Wykup gruntów i nieruchomo ci	1 442 000,00
6150	Wydatki maj tkowe jednostek samorz du terytorialnego na spłat zobowi za zaliczanych do tytułu dłu nego - kredyty i po yczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	500 000,00
WP24-70005-001-ZNR	Zakup nieruchomo ci na raty	500 000,00
6370	Wydatki jednostek poniesione ze rodków z Rz dowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizacj zada inwestycyjnych	1 997 000,00
WP23-70005-001-000	Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Ko cielnym	1 997 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	400 000,00
WP24-70007-001-000	Budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Je ynowej	200 000,00
WP24-70007-002-000	Budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej	200 000,00
750	Administracja publiczna	200 000,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00
WP24-75023-002-000	Budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urz du Gminy w Tarnowie Podgórnym	200 000,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpowa	750 000,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	100 000,00
2025-75404-001-000	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym	100 000,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	150 000,00
2025-75412-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	150 000,00
75416	Stra gminna (miejska)	200 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
2025-75416-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	200 000,00
75495	Pozostała działalność	300 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	300 000,00
801	Oświata i wychowanie	24 437 173,66
80101	Szkoły podstawowe	4 892 725,25
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
2025-80101-001-000	Przebudowa sali sportowej przy SP nr 1 w Tarnowie Podgórny	2 500 000,00
WP24-80101-001-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku - pierwsze wyposażenie	2 000 000,00
WP24-80101-002-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przemierowie, Gmina Tarnowo Podgórne	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 679,85
WP24-80101-003-000	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne	227 679,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 045,40
WP24-80101-003-000	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne	65 045,40
80104	Przedszkola	377 108,36
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
2025-80104-001-000	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola w Lusowie	100 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 199,32
WP24-80101-003-000	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne	192 199,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 909,04
WP24-80101-003-000	Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne	54 909,04
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
2025-80104-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne	30 000,00
80115	Technika	2 667 340,05
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 667 340,05
WP24-80115-001-000	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne	2 667 340,05
80120	Licea ogólnokształcące	16 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500 000,00
WP24-80120-001-000	Projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórny	16 500 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 140 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 740 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740 000,00
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	700 000,00
WP24-90001-001-000	Adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne	40 000,00
WP25-90001-001-000	Budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórny	3 000 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 200 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00
WP24-90004-002-000	Rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny	3 000 000,00
WP24-90004-003-000	Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórny	200 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
WP19-90005-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gminie na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	200 000,00
90095	Pozostała działalność	1 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby	1 900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00
2025-92109-001-000	Projekt budowy Centrum Kultury w Tarnowie Podgórny	400 000,00
WP24-92109-001-000	Przebudowa wietlicy wiejskiej w Lusowie	1 500 000,00
926	Kultura fizyczna	2 850 000,00
92601	Obiekty sportowe	2 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00
2025-92601-001-000	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach	600 000,00
WP24-92601-001-000	Przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórny	1 600 000,00
WP25-92601-001-000	Budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej	500 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan pierwotny
2025-92605-001-000	Budowa placu zabaw na os.Morskim w Lusówku	150 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-DB		plan pierwotny
Razem:		314 380,00
750	Administracja publiczna	314 380,00
75095	Pozostała działalno	314 380,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	61 510,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	4 890,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	2 300,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	2 300,00
804	SOŁECTWO CHYBY	2 300,00
805	SOŁECTWO GÓRA	2 300,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	2 300,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	2 300,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	3 930,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	5 750,00
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	10 080,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	2 300,00
812	SOŁECTWO SADY	3 070,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	2 660,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	2 300,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	10 430,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	2 300,00
4220	Zakup rodków ywno ci	124 870,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	10 260,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	4 200,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	4 200,00
804	SOŁECTWO CHYBY	4 200,00
805	SOŁECTWO GÓRA	4 200,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	4 200,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	4 200,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 990,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	12 240,00
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	22 370,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	4 200,00
812	SOŁECTWO SADY	6 000,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	5 035,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	4 200,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	23 175,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	4 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
801	SOŁECTWO BARANOWO	8 000,00
802	SOŁECTWO BATOROWO	8 000,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	8 000,00
804	SOŁECTWO CHYBY	8 000,00
805	SOŁECTWO GÓRA	8 000,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	8 000,00
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	8 000,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	8 000,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	8 000,00
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	8 000,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	8 000,00
812	SOŁECTWO SADY	8 000,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	8 000,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	8 000,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	8 000,00
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	8 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		1 200 000,00
0000-GPRPA-001-000	Zadanie realizowane w ramach GPRPA	1 200 000,00
851	Ochrona zdrowia	300 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	10 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 450,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
4260	Zakup energii	20 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 000,00
855	Rodzina	900 000,00
85510	Działalno placówek opieku czo-wychowawczych	900 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	12 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	23 567,00
4220	Zakup rodków ywno ci	23 567,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	7 566,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	1 500,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		120 000,00
801	O wiata i wychowanie	45 000,00
80195	Pozostała działalno	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	75 000,00
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	20 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00
90095	Pozostała działalno	25 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 591 000,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 591 000,00
750	Administracja publiczna	4 500,00
75095	Pozostała działalność	4 500,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 500,00
758	Ró ne rozliczenia	4 293 500,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	4 293 500,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 293 500,00
852	Pomoc społeczna	25 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	15 000,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	10 000,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	18 000,00
855	Rodzina	250 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
2100	rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 591 000,00
0000-FUNPO-UKR-000	Fundusz Pomocy	4 591 000,00
750	Administracja publiczna	4 500,00
75095	Pozostała działalno	4 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 500,00
801	O wiata i wychowanie	4 293 500,00
80101	Szkoły podstawowe	2 824 000,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	30 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególn ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	226 750,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	126 250,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	534 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 317 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	446 000,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	144 000,00
80104	Przedszkola	1 309 800,00
2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 040 000,00
4350	Zakup towarów (w szczególn ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	16 600,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	13 500,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	54 500,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	130 500,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	43 300,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	11 400,00
80115	Technika	55 700,00
4350	Zakup towarów (w szczególn ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	10 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	33 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	8 000,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	700,00
80117	Bran owe szkoły I stopnia	32 700,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	800,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	2 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	21 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	3 400,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	5 500,00
80120	Licea ogólnokształc ce	59 500,00
4350	Zakup towarów (w szczególn ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 800,00
4370	Zakup usług zwi zanych z pomoc obywatelom Ukrainy	1 800,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	18 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	25 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	9 500,00

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	3 400,00
80132	Szkoły artystyczne	11 800,00
4350	Zakup towarów (w szczególno ci materiałów, leków, ywno ci) w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 200,00
4740	Wynagrodzenia i uposa enia wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	600,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	5 200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodze pracowników wypłacanych w zwi zku z pomoc obywatelom Ukrainy	1 800,00
4860	Pozostałe wydatki bie ce na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	3 000,00
852	Pomoc społeczna	25 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	15 000,00
85230	Pomoc w zakresie do ywiania	10 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	10 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	18 000,00
855	Rodzina	250 000,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250 000,00
3290	wiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywaj cym na terytorium RP	250 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		2 116 600,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - rodki z Funduszu COVID-19	2 106 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	2 091 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 091 000,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 091 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00
85395	Pozostała działalno	15 400,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 400,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	10 200,00
852	Pomoc społeczna	10 200,00
85295	Pozostała działalno	10 200,00
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		2 116 600,00
0000-COVID-003-000	Zadanie - rodki z Funduszu COVID-19	2 106 400,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn , gaz i wod	2 091 000,00
40001	Dostarczanie ciepła	2 091 000,00
2970	Ró ne przelewy	2 050 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 448,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	334,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 818,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	27 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 400,00
85395	Pozostała działalno	15 400,00
3110	wiadczenia społeczne	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00
0000-COVID-004-000	Zadanie - Refundacja VAT za paliwa gazowe	10 200,00
852	Pomoc społeczna	10 200,00
85295	Pozostała działalno	10 200,00
3110	wiadczenia społeczne	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		343 000,00
0000-COVID-005-000	Zadanie - środki z Funduszu COVID-19 Rozdowy Program Odbudowy Zabytków	343 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		343 000,00
0000-WPF24-RPO-CO1	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. w. Jadwigi i w. Jakuba Apostoła w Łusowie	343 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	343 000,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan pierwotny
Razem:		4 709 459,34
0000-WPF24-000-005	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne	47 483,90
801	O wiata i wychowanie	47 483,90
80115	Technika	47 483,90
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	47 483,90
0000-WPF24-000-007	Wzmocnienie cyberbezpiecze stwa Gminy Tarnowo Podgórne	932 999,98
750	Administracja publiczna	932 999,98
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	932 999,98
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	932 999,98
0000-WPF24-000-011	Rozwój edukacji wł czaj cej w Gminie Tarnowo Podgórne	521 801,80
801	O wiata i wychowanie	521 801,80
80101	Szkoły podstawowe	201 364,19
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 597,30
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,46
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 082,18
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	309,16
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	5 155,29
4249	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	98 550,89
4307	Zakup usług pozostałych	10 498,66
4309	Zakup usług pozostałych	2 999,34
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	12 118,03
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	3 461,97
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	496,01
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	141,70
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 165,61
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 617,59
80104	Przedszkola	128 768,51
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831,67
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,29
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	262,07
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	74,87
4247	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	25 838,98
4249	Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek	7 381,89
4277	Zakup usług remontowych	7 544,60
4279	Zakup usług remontowych	2 155,40
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	53 852,87
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	15 385,13
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	128,31
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	36,65
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 696,83
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 055,95
80195	Pozostała działalno	191 669,10
4307	Zakup usług pozostałych	149 079,01
4309	Zakup usług pozostałych	42 590,09
WP24-80101-003-000	Rozwój edukacji wł czaj cej w Gminie Tarnowo Podgórne	539 833,61
801	O wiata i wychowanie	539 833,61
80101	Szkoły podstawowe	292 725,25
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	227 679,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	65 045,40
80104	Przedszkola	247 108,36
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	192 199,32
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	54 909,04
WP24-80115-001-000	Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne	2 667 340,05
801	O wiata i wychowanie	2 667 340,05
80115	Technika	2 667 340,05
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	2 667 340,05

* * * * Koniec wydruku * * * *

Uzasadnienia i objaśnienia do projektu budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2025

Uwagi ogólne

Projekt budżetu gminy na 2025 rok opracowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku, poz. 1572), z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) i z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 513 z późn.zm. ostatnia zmiana Dz. U. z 2024 roku poz. 1096).

Planowane na 2025 rok dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, obliczone zostały przez MF z uwzględnieniem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku i informacji przekazanej pismem Ministra Finansów z dnia 14 października 2024 roku Nr ST3.4750.14.2024, gdzie dochody samorządu z ww. tytułów zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu Gminy Tarnowo Podgórne. Dotychczas były one naliczane na podstawie podatku należnego.

Wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2025 roku wynosić będzie 7,00%, natomiast wysokość udziału w podatku od osób prawnych to 1,60% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Gminy.

Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych za rok 2022 w zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10.03.2024 r.

W 2025 r. ze względu na nową kalkulację kwot podatków PIT i CIT Gmina nie otrzyma subwencji ogólnej, ani rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty dotacji celowych na wykonywane przez gminę zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.35.2024 z dnia 22 października 2024 roku (podstawą wyliczenia dotacji była liczba wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców według danych na dzień 30 września 2024 roku).

Uzasadnienie wielkości przyjętych wartości dochodów

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z różnych opłat dotyczą wpłat za konserwację rowów. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

dział 020 – leśnictwo

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich, realizowane i przekazywane gminie przez Powiat. Plan wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2024 rok.

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wpływy ze sprzedaży zezwoleń na połowy ryb na stawach w Baranowie (szacunek według przewidywanych wpływów w roku bieżącym).

dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wpływy ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych i koszty obsługi ww. zadania (opisane w załączniku nr 17 i 18).

dział 600 – transport i łączność

Zaplanowano wpływ środków z opłat za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzjami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 13 i 16 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 320 z późn.zm.) oraz wpływ z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano na podstawie informacji o przyznaniu dofinansowania (promesy) w programie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego” w wysokości 8.000.000,00 zł.

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Dla wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dochodów z tytułu dzierżaw i najmu składników majątkowych wyliczenia oparto na podstawie decyzji i podpisanych umów (rozdział 70005 §§ 0470, 0550, 0750 oraz rozdział 70007 § 0750). Dla wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760) zaplanowano wpływ na podstawie informacji wstępnej o przekształceniach. Zaplanowano również wpływy z odsetek na podstawie wykonania za 2024 rok (rozdziały 70005 i 70007) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 70007 § 0640). W § 0830 w rozdziale 70007 zaplanowano wpływy z refaktur i zaliczek za gaz płaconych przez najemców lokali mieszkalnych. Dla dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności planowana wysokość wpływów w § 0770 związana jest z zamiarem sprzedaży nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego działającego na zlecenie jednostki oraz wyszacowana przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy na podstawie cen rynkowych utrzymujących się na terenie gminy. W 2025 roku Gmina w dalszym ciągu planuje sprzedaż działek budowlanych i pod usługi. Sprzedaż działek planuje się w systemie przetargowym oraz w systemie bezprzetargowym. W załączeniu działki i lokal proponowane do sprzedaży w roku 2025, wraz z wyszacowaną kwotą:

Miejscowość	Lokal/działka	Powierzchnia (m2)	Szacunkowa cena
Baranowo	Lokal użytkowy nr 2, ul. Budowlanych 1	105,25	450.000,00 zł
Sierosław	część dz. 18		744.000,00 zł
Sady	217/4	1075	370.000,00 zł
Tarnowo Podgórne	586/2	1500	600.000,00 zł
Tarnowo Podgórne	1154/6 i 1155/5	74	21.500,00 zł
Przeźmierowo	1266/43	35	14.000,00 zł
Przeźmierowo	1323/30 i 1323/35	479 + 479	40.000,00 zł
		Razem	2.239.500,00 zł

Zaplanowano również wpływ z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym” w wysokości 1.997.000,00 zł.

dział 750 – administracja publiczna

W rozdziale 75011 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – kwoty przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego. W rozdziale 75023 wpływy z usług zaplanowano wpływy z refaktur i zaliczek za gaz płaconych przez Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej, a także refaktury za używanie telefonów służbowych.

W rozdziale 75075 wpływy z różnych dochodów oszacowano na podstawie planowanych gadżetów reklamowych przewidzianych do sprzedaży w 2025 r.

W rozdziale 75095 zaplanowano wpływy z środków z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dotyczących nadania numeru PESEL i PZiRDK (Profil Zaufani i Rejestr Danych Kontaktowych).

dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – kwota zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego.

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Gminną - wysokość kwoty orientacyjna – przyjęto plan zgodny z wykonaniem w 2024 r. oraz ze stanem należności, z uwagi na zwiększoną ilość zgłaszanych wykroczeń oraz ilość spraw prowadzonych.

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatki lokalne – przy planowaniu dochodów na 2025 rok uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716), Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (M.P. z 2024 r. poz. 883), Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M.P. z 2024 r., poz. 891) i Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 892).

Stosowne uchwały dotyczące wysokości stawek podatków lokalnych na rok 2025 zostaną podjęte przez Radę Gminy Tarnowo Podgórne na sesji w dniu 26 listopada 2024 r. Zakłada się wzrost stawek podatków lokalnych o 15% w stosunku do stawek obowiązujących w roku bieżącym (2024).

Wpływy z podatków lokalnych oszacowano na podstawie prognozy podatków w oparciu o dane ewidencyjne.

Przy planowaniu dochodów z podatków lokalnych uwzględniono również rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w 2024 roku, nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia od podatków: rolnego, leśnego od nieruchomości w 2024 roku w parkach narodowych, w rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Opłata targowa – z uwagi na fakultatywny charakter tej opłaty, Rada Gminy Tarnowo Podgórne na sesji w dniu 26 listopada 2024 r. podejmie uchwałę w sprawie wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2025, w wysokościach nie wyższych niż kwoty określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (M.P. z 2024 r. poz. 716).

W zakresie tej opłaty zakłada się wzrost (średnio) o 15% stawek obowiązujących w roku bieżącym (2024) jak i w latach poprzednich.

Na rok 2025 nie planuje się opłat od posiadania psów.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2024 r.

Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe (karta podatkowa, PCC od osób prawnych i fizycznych) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Natomiast w przypadku podatku od spadków i darowizn założono możliwość wpływu kwot niższych niż wykonanie w 2024 r., stąd plan na poziomie 200.000,00 zł.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych ustalono w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Wpływy z opłaty skarbowej oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

W rozdziale 75618 § 0490 ustalono wpływy za rejestrację żłobków, a także wpływy z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wyszacowane z tytułu opłaty planistycznej i opłaty adiacenckiej. W § 0490 nie zaplanowano wpływów z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina, ponieważ Rada Gminy w dniu 23.04.2019 r. podjęła uchwałę o nie pobieraniu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Wpływy z opłat eksploatacyjnych (z tytułu wydobywania kopalin) zaplanowane na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z opłat za wydanie i korzystanie przez podmioty osób prawnych i fizycznych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynikające z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z późn.zm.) oszacowano w wysokości przewidywanych wpływów w roku bieżącym.

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynikające z ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r., poz. 2151 z późn.zm.) oszacowano w wysokości nieco wyższej niż projekt na 2024 r.

Wpływy z opłat prolongacyjnych zaplanowano w oparciu o sumę tej opłaty, określoną w decyzjach tutejszego organu podatkowego w roku 2024 (do chwili obecnej) uwzględniając jej wykonanie w roku bieżącym jak i w poprzednim (na podstawie danych w systemach księgowości podatkowej).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zaplanowano na podstawie wykonania dochodów w 2024 r.

dział 758 – różne rozliczenia

Przewidywane odsetki od środków na rachunkach bankowych wyszacowano na podstawie analizy ewentualnych możliwości lokacyjnych w roku 2025, zakładając spadek oprocentowania lokat.

Zaplanowano również wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wpływy z wynajmu sal i pomieszczeń w szkołach podstawowych i liceum, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat za korzystanie z żywienia oraz wpływy z różnych dochodów wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonanych dochodów z tych źródeł w roku 2024. Wpływy z różnych dochodów w rozdziale 80195 (§ 0970) to zaplanowane wpłaty uczestników za wymianę polsko-niemiecką w Szkole Podstawowej w Baranowie w 2025 roku. Wpływy z usług w rozdziale 80101, 80104, 80106 i 80148 oraz wpływy z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące w rozdziale 80104 to oszacowane wpłaty na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

dział 851 – ochrona zdrowia

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się w ośrodkach zdrowia na gabinety specjalistyczne (oszacowane na podstawie zawartych umów najmu). We wpływach z usług zaplanowano wpływy z refaktur i zaliczek za gaz płaconych w związku z najmem pomieszczeń w ośrodkach zdrowia.

dział 852 – pomoc społeczna

Podane przez Wojewodę Wielkopolskiego planowane wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań własnych jak i zleconych z zakresu pomocy społecznej (w rozdziale 85295 środki te dotyczą systemu informatycznego Pomost dla Ośrodka Pomocy Społecznej). Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wyliczone na podstawie przewidywanych w roku 2024 (zwroty podopiecznych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (85202) oraz zwroty z tytułu pobytów w schroniskach i placówkach dla bezdomnych (85295)). W § 0830 wpływy z usług zaplanowano dochód z tytułu realizowanych usług opiekuńczych, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych przez opiekunki zatrudnione w OPS. Zaplanowano również wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny (rozdziały 85214 i 85230), które zostaną przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy. W rozdziale 85295 ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, które przeznaczone zostaną na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe (opisane w załączniku nr 17 i 18).

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 ujęto środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym i dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (opisane w załączniku nr 17 i 18) oraz dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień.

Wpływy dotacji celowych (§ 2310) to zaplanowana kwota na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia z Gminą Rokietnica na działanie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne.

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) to wpłaty dzieci na ubezpieczenia, wyszacowano na podstawie przypuszczalnej liczby uczestników obozów oraz stawki ubezpieczenia na 2025 rok. W rozdziale 85415 ujęto środki z Funduszu Pomocy, które przeznaczone zostaną na realizację w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy.

dział 855 – rodzina

Podane przez Wojewodę Wielkopolskiego planowane wstępnie wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne). W rozdziale 85502 ujęto środki z Funduszu Pomocy, które przeznaczone zostaną na realizację w zakresie pomocy pieniężnej w formie świadczeń społecznych wypłaconych obywatelom z Ukrainy.

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W projekcie budżetu na 2025 rok, w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami zaplanowano opłaty związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (§ 0490), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640), z opłaty prolongacyjnej (§ 0880) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat (§ 0910). Wpływy te pojawiły się od roku 2017, ponieważ Uchwałą Nr XXIX/433/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła decyzję o wystąpieniu Gminy Tarnowo Podgórne ze Związku Międzygminnego „Centrum zagospodarowania Odpadów – SELEKT” ze skutkiem na dzień 31.12.2016 roku. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (terminy, częstotliwość i tryb ich uiszczania określa uchwała Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr LXIV/1076/2023 z dnia 24.01.2023 roku) będą stanowiły dochód gminy. Dochody te, o których mowa w art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach będą przeznaczone zgodnie z art. 6r ust. 2 tej ustawy, na finansowanie wydatków związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (bliżej określonych w uzasadnieniach do załącznika nr 2). Uchwała dotycząca wysokości stawek opłat na rok 2024 i kolejne lata została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 stycznia 2023 roku - LXIV/1076/2023 (uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty). W rozdziale 90005 zaplanowano środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z programu „Czyste powietrze”, jako pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z obsługą i wsparciem wnioskodawców ww. programu. Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Wielkopolski Urząd Marszałkowski (90019 § 0690), ustalono według przewidywanych wpływów roku bieżącego. Dochody te, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska będą przeznaczone zgodnie z art. 400a ust. 1 tej ustawy, na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska (bliżej określonych w uzasadnieniach do załącznika nr 14).

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przewidywane dochody z wynajmu świetlic wiejskich – szacunek na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. Zaplanowano dochody z wynajmu w Pałacu Jankowice, który od 1 stycznia 2018 r. stał się jednostką budżetową. Zaplanowano również wpływy z usług (rozdziały: 92118 i 92120), w których planuje się wpływy z refaktur i zaliczek za gaz i media oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika). Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (załącznik nr 19) na wydatki opisane w załączniku nr 20.

dział 926 – kultura fizyczna

Dochody z tytułu wynajmu obiektów sportowych, wpływów z usług (wpływy z refaktur za wodę i energię dotyczy plaży w Lusowie, boiska w Baranowie oraz Strzelnicy) oraz wpływów różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) – szacunek na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Na etapie projektu budżetu nie planuje się dochodów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uzasadnienie wielkości przyjętych limitów wydatków

W planowaniu wydatków budżetowych uwzględniono wpływające, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr LXXIV/725/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (ze zmianą uchwałą RG Nr LXXVI/729/2010 z dnia 17 sierpnia 2010 roku), propozycje i wnioski, opracowywane zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 z dnia 26 sierpnia 2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok. W planowaniu uwzględniono także przewidywane wykonanie budżetu roku 2024 oraz założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 rok z dnia 13 maja 2024 r.:

- prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji na poziomie 104,1%,
- prognozowany wzrost PKB w ujęciu realnym na poziomie 103,7%,
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 104,1%,
- składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przy ustalaniu limitów wydatków budżetu uwzględniono także:

- plan zatrudnienia oraz jego zmiany,
- plan wynagrodzeń osobowych wynikający ze stosunku pracy na dzień 1.09.2024 roku oraz jego zmiany do końca roku, z uwzględnieniem:
 - planowanych regulacji płac od 01 lipca 2025 r. o wskaźnik inflacji 4,1%,
 - odpraw emerytalnych,

- nagród jubileuszowych,
 - nagród regulaminowych,
 - awansu zawodowego nauczycieli,
 - innych składników wynagrodzeń osobowych,
- plan wydatków bieżących w 2024 roku (przewidywane jego wykonanie) bez uwzględnienia prognozowanego wskaźnika inflacji. Wszystkie jednostki (również Dysponenci Urzędu Gminy) planują wydatki bieżące (zakupy materiałów (z wyszczególnieniem rodzaju zakupu np. papier, tusz itd.), usług, itd.) z podaniem szczegółowych wykazów umów (czego dotyczą) niezbędnych do ich realizacji łącznie z kwotą, na którą zostały podpisane lub planuje się zawrzeć. W przypadku planowanych remontów również należy podać szczegółowy ich opis, natomiast zakup energii i usług telekomunikacyjnych pozostawić na poziomie wykonania na 30.06.2024 r.,
- plan wydatków majątkowych (odrębnie dla każdego zadania) w podziale na:
- zadania wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej (po zmianach) - zał. nr 2 – przedsięwzięcia (z uwzględnieniem i wyodrębnieniem zadań wieloletnich w celu wprowadzenia ich do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy),
 - zadania wynikające z programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,
 - zadania na okres roku budżetowego,
 - zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
 - zadania realizowane w formie pomocy dla innych jst (wymagają uprzedniego podjęcia przez organ stanowiący stosownej uchwały),
 - zakupy inwestycyjne,
- planowane dotacje podmiotowe i dotacje celowe,
- planowane przychody i rozchody budżetu oraz obsługę długu jst,
- planowane dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczaniu narkomanii,
- rezerwy ogólną i celową,
- charakterystykę majątku danej jednostki organizacyjnej i koszty jego utrzymania.

Odpisy na ZFŚS ustalono zgodnie z zasadami obowiązującymi na rok 2025.

Środki na realizację wydatków zadań zleconych zaplanowano w analogicznej wysokości jak po stronie dochodów.

W dniu 10 października 2024 r. uaktualniono wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, jednakże zostaną one uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej od roku 2026. Zgodnie z uchwałą w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Wójt wydał zarządzenie 26.08.2024 r., natomiast jednostki podległe (w tym Urząd Gminy) złożyły swoje projekty planów finansowych do 30.09.2024 r., czyli przed uaktualnieniem ww. wytycznych.

dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące

- limit środków na konserwację i remonty sieci kanalizacji deszczowej oraz na pozostałe zadania związane z rolnictwem przyjęto na podstawie oszacowania aktualnych potrzeb,
- składka na Gminną Spółkę Wodną zgodnie z uchwałą Spółki w sprawie wysokości składek dla jej członków,
- obowiązkowa wpłata na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% planu wpływów podatku rolnego,
- opłaty za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na podstawie otrzymanych decyzji Starosty Poznańskiego,
- zakup usług związanych z monitoringiem gleb,

- przyjęto kwotę obowiązkowej wpłaty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz podmiotów uprawnionych, określonych w art. 6d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (podstawą wyliczenia są planowane dochody w podatku rolnym na 2025 rok).

dział 050 – rybołówstwo i rybactwo

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – umowy zlecenia na doraźną sprzedaż zezwoleń wędkarskich,
- pozostałe wydatki bieżące na zarybianie i ochronę stawów w Baranowie na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące

- wydatki na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz 2% wartości wypłaconych wyrównań na koszty utrzymania rachunku bankowego, umowy zlecenia i zakupu towarów i materiałów.

dział 600 – transport i łączność

Wydatki bieżące

- zakup usług przewozowych w zakresie autobusowej komunikacji lokalnej między miejscowościami na terenie gminy Tarnowo Podgórne przyjęto na podstawie szacunku ewentualnych potrzeb,
- ubezpieczenie komunikacyjne (4 autobusy),
- koszty remontów oraz bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych wyszacowano na podstawie przewidywanych potrzeb w roku 2025,
- wydatki bieżące związane z opłatami za umieszczenie urządzeń obcych w pasach drogowych,
- wydatki związane z utrzymaniem czystości na przystankach komunikacyjnych.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst i na pomoc finansową na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (wydatki bieżące i majątkowe) bliżej opisane **w załączniku nr 10.**

Wydatki majątkowe, wniesienie wkładów oraz poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych opisane **w załączniku nr 11.**

dział 630 – turystyka

Wydatki bieżące

- wydatki na naprawę pomostów wędkarskich znajdujących się na jeziorze Lusowskim.

dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące

- koszty remontów budynków komunalnych oraz związanych z nimi usług pozostałych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, różne opłaty i składki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku i potrzeb na rok 2025,
- kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wraz z odsetkami przyjęto na podstawie aktualnych potrzeb,
- pozostałe wydatki bieżące (wydatki związane z prowizjami od opłaty targowej i związane z usługą druku biletów opłaty targowej oraz usług pocztowych związanych z rozliczaniem podatków i opłat i nie podatkowych należności budżetowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) wyszacowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024,
- opłata za wieczyste użytkowanie na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych oraz odszkodowania ustalone na podstawie decyzji.

Wydatki majątkowe oraz poniesione z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych opisane w załączniku nr 11.

dział 710 – działalność usługowa

Wydatki bieżące

- koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty wykonania opracowań geodezyjnych związanych z tymi planami na podstawie zawartych i planowanych umów na wykonania planów,
- wynagrodzenia bezosobowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2024 (doraźna umowa zlecenie na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego z osobą fizyczną).

dział 750 – administracja publiczna

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości analogicznej jak po stronie dochodów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz zaplanowano rzeczywiste koszty utrzymania stanowisk, które związane są z realizacją tych zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, stąd plan wyższy niż planowana na ten cel dotacja. Gmina będzie dochodzić zwrotu poniesionych wydatków, które zostaną poniesione w 2025 r. na drodze sądowej,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady) wyliczono na podstawie uchwał w sprawie przysługujących diet,
- wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 75022 to umowy na obsługę techniczną sesji oraz wykonanie sesji fotograficznych,
- koszty działalności Rady Gminy, koszty działalności Urzędu Gminy (w szczególności środki na wpłaty na PFRON, na zakupy materiałów i artykułów biurowych, środki na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania budynku administracji, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp., opłaty za usługi telefoniczne, usługi obejmujące tłumaczenia, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ubezpieczeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS) oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024,
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy to wydatki na finansowanie programu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne” realizowanego w latach 2024-2025 przez Urząd Gminy (opisane bliżej **w załączniku numer 21**),
- wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 11**,
- koszty promocji jednostki wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku (obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (np. umowy o dzieło lub zlecenie np. na wykonanie statuetek, projekty graficzne na kampanie promocyjne, udział gości w wydarzeniach itp.) oraz środki na zakupy materiałów promocyjnych, usług obejmujących tłumaczenia, analizy oraz opinie i usług związanych z działalnością promocyjną Gminy),
- koszty działalności wspólnej obsługi jednostek samorządu terytorialnego to w szczególności środki na wpłaty na PFRON, na zakupy materiałów i artykułów biurowych, środki na zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz na zakupy akcesoriów komputerowych, programów i licencji, środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania

zajmowanych pomieszczeń w budynku, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp., opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej podano w formie szacunku, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ubezpieczeń oraz odpis na ZFŚS, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe).

Na mocy uchwały Rady Gminy Nr VI/74/2024 z dnia 27.08.2024 r organizuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla jednostek gminy zaliczanych do sektora finansów publicznych, którą prowadzi Urząd Gminy jako jednostka obsługująca w zakresie określonym wymienioną uchwałą. Jednostkami obsługiwanymi są Ośrodek Sportu i Rekreacji, Ośrodek Pomocy Społecznej, Pałac Jankowice oraz 15 jednostek oświatowych (7 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, Zespół Szkół Technicznych, Liceum Ogólnokształcące i Samorządowa Szkoła Muzyczna I stopnia),

- wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (opisane **w załączniku nr 16**),
- w rozdziale pozostała działalność uwzględniono między innymi środki związane z działalnością bieżącą sołectw (opisane bliżej **w załączniku numer 12**), diety dla sołtysów, wydatki na naprawę np. tablic ogłoszeniowych lub ich wymianę, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpłatę na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (wysokość zgodnie z uchwałą Związku w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego na 2025 rok) (opisane bliżej **w załączniku numer 10**), a także wynagrodzenia agencyjno prowizyjne i pochodne dla poborców podatków i opłat lokalnych nie będących pracownikami Urzędu Gminy, ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz uchwał w sprawie wysokości prowizji,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego) - opisane **w załączniku nr 10**.

dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące

- koszty związane z prowadzeniem rejestru wyborców (wysokość analogiczna jak po stronie dochodów, zgodna z pismem Krajowego Biura Wyborczego - kwota podzielona została na koszty wynagrodzenia dla osoby prowadzącej Rejestr Wyborców w Gminie Tarnowo Podgórne oraz na zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia RW).

dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące

- wydatki na wpłaty jednostek na fundusz policji (realizacja płatnych patroli policji w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych OSP i Straży Gminnej (sorty mundurowe itp.) ustalono na podstawie planu przysługujących świadczeń w roku 2025,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych opisane **w załączniku nr 11**,
- pozostałe wydatki bieżące, koszty działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, koszty działalności Straży Gminnej, wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w Gminie, oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 (zakupy materiałów, usług, szkoleń, badania pracowników, koszty delegacji, opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczeń samochodów itp.).

Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11.

dział 757 – obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące

- odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów ustalono na podstawie aktualnie zaciągniętych i planowanych zobowiązań oraz na podstawie obowiązującej stawki WIBOR (zgodne z wpisanymi do WPF),
- zaplanowano wypłatę z tytułu poręczenia w wysokości 100.000,00 zł, jako zabezpieczenie dla Fundacji „Mama z Mamą” na utworzenie trzech miejsc pracy, na rozszerzenie działań dla dzieci i powołanie przedszkola oraz klubu malucha, zgodnie z umową.

dział 758 – różne rozliczenia

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące - koszty opłat bankowych oraz podatku VAT wraz z odsetkami ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku,
- rezerwy – ustalono rezerwę ogólną na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku oraz rezerwę celową na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku.

dział 801 – oświata i wychowanie

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ustalono na podstawie zapotrzebowania na rok 2025,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok. Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano zgodnie z powyższym zarządzeniem, uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025 r. Wynagrodzenia dla nauczycieli zaplanowano na podstawie stanu zatrudnienia na dzień 1 września b.r., biorąc oczywiście pod uwagę jego wzrost w 2025, planowane urlopy dla poratowania zdrowia, jubileusze i emerytury oraz awanse zawodowe. Uwzględniono również konieczność wypłat godzin doraźnych spowodowanych zwolnieniami lekarskimi.
- oszacowane przez gminne jednostki oświatowe na podstawie przewidywanych wykonań za rok 2024 oraz planu potrzeb, koszty działalności przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, szkół podstawowych, szkoły muzycznej, przejętego od Powiatu Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych, który powstał z połączenia branżowej szkoły I stopnia i technikum, koszty komisji egzaminacyjnych oraz dowożenie uczniów do szkół, koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli, koszty stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz koszty związane z zajęciami pozalekcyjnymi. W roku 2024 odbył się przetarg na przygotowanie i dostarczenie obiadów do szkół oraz na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych, w związku z tym uwzględniono wzrost cen obiadów i kosztów dowozów, w tym zwiększoną liczbę indywidualnych dowozów przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do szkół w Poznaniu, Szamotułach i Przeźmierowie na podstawie indywidualnych umów. Ogółem nastąpił znaczny wzrost kosztów działalności bieżącej placówek m. in. z uwagi na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i zatrudnienie nauczycieli współorganizujących proces kształcenia zgodnie z zaleceniami w orzeczeniach. W roku 2024 zarejestrowano wzrost liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według stanu na dzień 30 września 2024 jest to 122 uczniów szkół prowadzonych przez Gminę, w porównaniu do poprzedniego roku, w którym było ich 92. Ze względu na rosnącą liczbę uczniów w placówkach samorządowych zaszła konieczność zwiększenia zatrudnienia, co wiąże się z większymi kosztami finansowania oświaty.

W roku 2024 z tytułu znaczącego wzrostu liczby dzieci nastąpił wzrost wypłacanych kwot dotacji dla przedszkoli oraz szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż JST.

- w dziale tym uwzględniono także koszty wynagrodzeń i pochodnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych i wydatki bieżące na świetlice szkolne (zakupy materiałów, pomoce dydaktyczne, usługi, energia, szkolenia itp.),
 - odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela) stanowi 0,8% środków planowanych na rok 2025 na wynagrodzenia nauczycieli,
 - wydatki bieżące i majątkowe na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy to wydatki na finansowanie programu pn. „ERASMUS+ Zagraniczna mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej - nowoczesne praktyki zawodowe w Hiszpanii” realizowanego w latach 2023-2025 przez Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny oraz pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowanego w latach 2024-2027 przez 4 placówki oświatowe (opisane **w załączniku nr 21**),
 - w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80106 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2310) oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2024 na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 51 ust 1-9 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego na terenie miasta Poznania oraz ościennych gmin m.in. Dopiewo, Kaźmierz, Rokietnica, Suchy Las, Komorniki, Buk, Murowana Goślina (opisane **w załączniku nr 10**),
 - w rozdziałach 80101 i 80104 dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2024 (opisane **w załączniku nr 10**),
 - w rozdziałach 80101, 80104, 80105, 80106, 80149 i 80150 dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych i dla niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Tarnowo Podgórne oraz dla szkół publicznych i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (opisane **w załączniku nr 10**),
 - wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (opisane **w załączniku nr 16**).
- Wydatki majątkowe opisane w załączniku nr 11.**

dział 851 – ochrona zdrowia

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i pochodne oraz środki na wynagrodzenia bezosobowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2024,
- pozostałe wydatki bieżące - koszty zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi limit wydatków wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2024 i przewiduje się tutaj realizację:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne,
- Gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Program ten może być realizowany na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej lub ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

Uwaga – W roku 2025 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dz. 855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 900.000,00 zł. Natomiast dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 300.500,00 zł (dział 756 rozdział 75618 § 0270) przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, w tym na: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 194.549,00 zł, wykorzystane w dziale 754 rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji kwota 75.600,00 zł, w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 118.949,00 zł oraz pokrycie części kosztów zlecenia

wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 105.951,00 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 105.951,00 zł,

- pozostała działalność – środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminnych Ośrodków Zdrowia (zakup usług remontowych, zakup energii, itp.), środki na zakup usług zdrowotnych realizowanych przez gminę (w tym program profilaktyczny z Wieloletniej Prognozy Finansowej) w zakresie wspierania rehabilitacji dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia (program realizowany w latach 2020 – 2025),
- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - wydatki na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (gmina – powiat, opisane **w załączniku nr 10**),
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 10**).

dział 852 – pomoc społeczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną: zgodnie z informacją z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadania zleconego (środki na utrzymanie systemu informatycznego Pomost) oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2024 w zakresie zadań własnych (zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty związane z usługami opiekuńczymi i pomocą w zakresie dożywiania),
- wynagrodzenia i pochodne związane z Ośrodkiem Pomocy Społecznej ustalono zgodnie Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),
- wydatki na utrzymanie mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,
- pozostałe wydatki bieżące na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują między innymi zakupy artykułów biurowych i pozostałych usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, porto, opłaty telefoniczne, serwis samochodu służbowego, opłaty z tytułu szkoleń i uzupełniania kwalifikacji i wykształcenia pracowników, badania lekarskie, koszty delegacji, odpis na ZFŚS wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2024,
- świadczenia na rzecz Podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej na podstawie wykonania w 2024 r. w zakresie usług opiekuńczych, opieki Asystentów rodziny oraz wydatki na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i na rodziny pomocowe,
- zakup usług i materiałów oraz wynagrodzenia bezosobowe w związku z zajęciami organizowanymi dla seniorów w Pałacu Jankowice (np. zajęcia z ceramiki, rękodzieła, zdrowy kręgosłup, finansowanie działalności 10 klubów seniora, wykłady i warsztaty dla seniorów, dopłata do Tarnowskich Term i Tężni, porady prawne dla seniorów, taxi dla seniora),
- wydatki związane z: pomocą w postaci schronienia dla bezdomnych klientów OPS, opieką medyczną realizowaną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności za pomocą zestawu do zdalnej opieki, dowozem uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz pomocą psychologa,
- wydatki na refundację VAT za paliwa gazowe (na realizację świadczeń społecznych oraz zakup usług pozostałych),
- wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (opisane **w załączniku nr 16**),
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 10**).

dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące

- wydatki na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207 t.j.) i art. 30 ust. 9 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024 r. poz. 1509 t.j.), w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi,
- koszty utrzymania rachunków bankowych,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 10).**

dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2025 (w szczególności środki zaplanowane (zgodnie z ustawą) na realizację pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski) na podstawie planu na 2024 r.,
- pozostałe wydatki bieżące oszacowane przez placówki na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań roku 2024, wydatki na wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży szkolnej, wydatki związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli,
- wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (opisane **w załączniku nr 16),**
- dotacje celowe na pomoc finansową dla jst - wydatki na utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (opisane **w załączniku nr 10),**
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, edukacyjnej opieki wychowawczej i pozostałej działalności, opisane **w załączniku nr 10),**
- dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki i dla publicznej jednostki systemu oświaty z operatorem prywatnym (opisane **w załączniku nr 10).**

dział 855 – rodzina

Wydatki bieżące

- wydatki bieżące związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - środki na działalność związaną z Pomocą Społeczną zgodnie z informacjami z Urzędu Wojewódzkiego – w zakresie zadań zleconych oraz wyszacowane na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i przewidywanych wykonań w roku 2024 w zakresie zadań własnych (świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wspieranie rodziny),
- pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych i wychowawczych, wspierania rodziny i rodzin zastępczych oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które obejmują środki na zakup usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, koszty bieżącego utrzymania zajmowanych pomieszczeń w budynku, opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe oraz środki na zadania zlecone),

- w ramach rozdziału 85510 działalność placówek opiekuńczo wychowawczych prowadzona jest działalność świetlic socjoterapeutycznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień w Gminie Tarnowo Podgórne, gdzie koszty tej działalności wyszacowano na podstawie zawartych umów (wynagrodzenia i pochodne) i przewidywanych wykonań w roku 2024 (pozostałe wydatki bieżące).

Uwaga – W roku 2025 planowane dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480) wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dz.855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 900.000,00 zł.

- wydatki związane z realizacją programu Karty Dużej Rodziny oraz Karty Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne – dopłata do korzystających z Tarnowskich Term,

- dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach do lat 3 oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dotację (opisane **w załączniku nr 10**),

- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (opisane **w załączniku nr 10**),

- wydatki w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie (opisane **w załączniku nr 16**).

dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe - szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2024),

- umowy zlecenia w rozdziale 90013 przeznaczone są na ewentualne pokrycie kosztów utrzymania zwierząt, które zostały odebrane bądź uciekły gospodarzom,

- pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z gospodarką ściekową i ochroną gleby i wód, koszty oczyszczania miejscowości, segregacji odpadów i zbiórki odpadów nietypowych, koszty utrzymania i konserwacji zieleni gminnej, koszty energii do oświetlenia dróg na obszarze gminy oraz koszty konserwacji urządzeń oświetleniowych, działania interwencyjne oraz różne kontrole i badania w zakresie ochrony środowiska, a także na zadania związane z utrzymaniem porządku w gminie, opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz badania termowizyjne i monitoring hałasu. Koszty te wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w 2024 roku,

- środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dochody dział 900.90002 – kwota 10.929.860,00 zł) przeznaczone będą na realizację zadań służących utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399)) w tym, obsługę administracyjną systemu, koszty związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych i utrzymywaniem punktów selektywnego zbierania odpadów oraz dotacja na zagospodarowanie zmieszanych śmieci ITPOK (spalarnia) - (dział 900.90002); szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa uchwała Rady Gminy z dnia 27.09.2016 r. Nr XXXII/490/2016. Uchwała dotycząca wysokości stawek opłat na rok 2024 została podjęta przez Radę Gminy na sesji w dniu 24 stycznia 2023 roku - LXIV/1076/2023 (uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty),

- umowy zlecenia i pochodne w rozdziale 90004 przeznaczone są na ewentualne doraźne utrzymanie zieleni przy boiskach w Chybach i Jankowicach,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług związanych realizacją programu „Czyste powietrze” (pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z obsługą i wsparciem wnioskodawców ww. programu – rozdział 90005),
 - środki z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane gminie z Urzędu Marszałkowskiego (dochody dział 900.90019 § 0690 – kwota 120.000,00 zł) przeznaczone będą na realizację zadań służących ochronie środowiska, konserwację urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowaniem ich skutków dla środowiska, zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska lub usuwanie tych skutków oraz zadań związanych z ochroną przyrody (kwota 75.000,00 zł (dział 900) oraz 45.000,00 zł (dział 801) opisana **w załączniku nr 14**),
 - wydatki na zakup karmy dla zwierząt, usługi sterylizacji i kastracji oraz wyłapywania i opieki nad chorymi zwierzętami oszacowano według wykonania w 2024 r.,
 - dotacje celowe przekazane gminie oraz powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst opisane **w załączniku nr 10**,
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych opisane **w załączniku nr 10**.
- Wydatki majątkowe** bliżej opisane **w załączniku nr 11**.

dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące

- dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury (GOK, Biblioteka i Muzeum) opisane **w załączniku nr 10**,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet zadania w zakresie kultury) - opisane **w załączniku nr 10**,
- dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych opisane **w załączniku nr 10**,
- wynagrodzenia i pochodne, przewidywane środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (szacunek w oparciu o wykonanie w roku 2024),
- wydatki na przeglądy np. kotłowni, kominów, budynku i konserwację budynków Muzeum i Biblioteki,
- wydatki na realizację Budżetu Inicjatyw Społecznych,
- pozostałe wydatki bieżące to koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, koszty związane z wydawaniem gazety „Sąsiadka – Czytaj”, które wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2024, a także wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Pałac Jankowice, która powstała z dniem 01 stycznia 2018 r. (w tym: wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok, świadczenia na rzecz osób fizycznych, m.in. koszty bieżącego utrzymania zajmowanych pomieszczeń w Pałacu, koszty konserwacji centrali telefonicznej i systemu alarmowego itp., opłaty za usługi telefoniczne, opłaty za szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników, koszty konserwacji i prac systemowych sieci komputerowej, badania lekarskie pracowników, koszty delegacji, ubezpieczeń oraz odpis na ZFŚS).

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 11**.

dział 926 – kultura fizyczna

Wydatki bieżące

- świadczenia na rzecz osób fizycznych oszacowano na podstawie potrzeb na rok 2025 (między innymi na stypendia sportowe),
- wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok (uwzględniono planowane regulacje płac, ewentualne odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe i nagrody regulaminowe),

- pozostałe wydatki bieżące to koszty działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji, wydatki na bieżące zakupy środków czystości dla obiektów sportowych, wyposażenie obiektów, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie i ubezpieczenie samochodów służbowych, ubezpieczenie obiektów sportowych, umowy zlecenia, opłaty za trwały zarząd, energię, wodę i gaz, opłaty za telefony i przesyłki pocztowe, konserwacja systemów alarmowych, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, które wyszacowano na podstawie potrzeb i przewidywanych wykonań w roku 2024,
- wydatki na realizację Budżetu Inicjatyw Społecznych,
- dotacje celowe - środki na dotacje na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (priorytet kultura fizyczna i sport, opisane **w załączniku nr 10**).

Wydatki majątkowe opisane **w załączniku nr 11**.

Na etapie projektu budżetu, w dziale 750 – administracja publiczna oraz w dziale 801 – oświata i wychowanie planuje się wydatki w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które ujęto w załączniku 21.

Integralną część uchwały budżetowej stanowią także załączniki:

Załącznik nr 3 - 5

Plan dotacji na zadania zlecone gminie ustawami (załącznik nr 3) i plan dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych (załącznik nr 5) ustalone są na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacjach celowych od Wojewody Wielkopolskiego oraz dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. Zadania z zakresu administracji rządowej umieszczone są zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku oraz zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu Nr DPZ.3113.35.2024 z dnia 22 października 2024 roku. Plan wydatków zadań zleconych (załącznik nr 4) ustalono na podstawie potrzeb, obowiązujących przepisów i decyzji w zakresie świadczeń, wynagrodzenia i pochodne ustalono zgodnie z informacjami Wojewody i KBW, pozostałe wydatki bieżące obejmujące między innymi zakupy artykułów biurowych i pozostałych usług takich jak opłaty za przesyłki pocztowe, porto, opłaty telefoniczne, opłaty z tytułu szkoleń i uzupełniania kwalifikacji i wykształcenia pracowników wyszacowano na podstawie przewidywanych wykonań w roku 2024.

Załącznik nr 6

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 80104 § 2310) zaplanowano na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z innych jednostek samorządu terytorialnego uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 85395 § 2310) zaplanowano na podstawie informacji z Gminy Rokietnica, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XV/221/2019 z dnia 27.08.2019 r. podpisze porozumienie na zadanie publiczne w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia osób niepełnosprawnych i przekaże dotacje na prowadzenie zajęć przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne (adekwatnie jak w załączniku nr 1).

Załącznik nr 7

Dotacja celowa otrzymana z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona zostanie jako dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną na podstawie porozumień (umów) z innymi jst w kwocie 1.700.000,00 zł (rozdział 80104 – przedszkola), zgodnie z załącznikiem nr 6 po stronie dochodów.

Dotacja celowa otrzymana z innej jednostki samorządu terytorialnego przeznaczona zostanie jako dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zaplanowana w kwocie 160.000,00 zł na zadanie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami (w tym rehabilitacja i terapia osób z niepełnosprawnościami)”, realizowane na podstawie umowy o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Załącznik nr 8

W **przychodach** Gminy w 2025 roku zaplanowano środki z tytułu pożyczki lub kredytu w wysokości 15.000.000,00 zł, uzyskanego na preferencyjnych warunkach od Banku wyłonionego zgodnie z procedurą zamówień publicznych. Środki z kredytu przeznaczone będą na realizację inwestycji komunalnych, a w szczególności inwestycji kubaturowych i drogowych na terenie gminy. Przychody sfinansują planowany deficyt na 2025 r.

Wysokość zadłużenia gminy na dzień 30.09.2024 roku wynosi 39.653.765,60 zł, co stanowi 10,00% planu dochodów budżetu na koniec III kwartału roku bieżącego.

Załącznik nr 9

W 2025 r. planowane są również **rozchody**. Są to spłaty zaciągniętych w latach poprzednich kredytów w BGK na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury transportowej, oświatowej i sportowej łącznie w wysokości 9.340.000,00 zł.

Załącznik nr 10

Załącznik ten przedstawia dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe i podmiotowe.

W dziale 600.60004 § 2310 zaplanowano dotację dla Miasta Poznania w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/498/2016 z dnia 25.10.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy miastem Poznań, a Gminą Tarnowo Podgórne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, zmieniona uchwałą nr XX/350/2020 z dnia 21.01.2020 r. oraz uchwałą nr XXXIV/571/2020 z 15.12.2020 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem, Miasto Poznań będzie realizowało zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej), polegające na planowaniu, organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym na ustalonych liniach komunikacyjnych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Na każdy rok rozliczeniowy natomiast, zawarta będzie umowa o udzielenie dotacji celowej, która regulować będzie wykonanie pomiędzy stronami porozumienia.

W dziale 600.60014 § 6300 zaplanowano dotację w wysokości 1.000.000,00 zł dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego”. Dotacja została przyjęta uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LXXI/1215/2023 na sesji w dniu 25 lipca 2023 r., zmienionej uchwałą nr VII/96/2024 z dnia 24.09.2024 r.

W dziale 750 – administracja publiczna – zaplanowano wpłaty na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (wysokość zgodnie z uchwałą Związku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” na lata 2025-2029). W dniu 22.10.2024 r. podjęto uchwałę, która określa wysokości składek na kolejne lata dla Gminy Tarnowo Podgórne.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80104 i 80106 §§ 2310 dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego oszacowane na podstawie porozumień zawartych z miastem Poznań oraz ościennymi gminami m.in. Dopiewo, Kaźmierz, Suchy Las, Komorniki, Buk i Rokietnica, gdzie uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Tarnowo Podgórne plany zostały wyszacowane na podstawie wniosków i informacji o liczbie dzieci z gminy Tarnowo Podgórne uczęszczających do przedszkoli na terenach w/w gmin.

W rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień – zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień zgodnie z informacją z dnia 13.08.2024 r. Zgodnie z informacją koszty funkcjonowania ośrodka wzrosną w 2025 r. o 9,9%, w związku z czym udział Gminy wzrósł pomimo umniejszenia całości kosztów o wkład Powiatu Poznańskiego.

W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne - ustalono wysokość dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego w 2025 roku na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, której wartość przyjęto na podstawie informacji z PPP z dnia 26.06.2024 r. o przewidywanych kosztach działalności tej poradni w roku 2025.

W dziale 900 – w rozdziale 90002 – gospodarki odpadami zaplanowano dotację dla miasta Poznania na zagospodarowanie zmieszanych odpadów ITPOK (spalarnia), w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt zaplanowano dotację celową dla Gminy Oborniki w związku z realizacją zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami (stosowna uchwała zostanie podjęta przez Radę Gminy i podpisane porozumienie z Gminą Oborniki), a w rozdziale 90026 § 2320 dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego na realizowany program likwidacji i utylizacji azbestu (będzie podpisane w tej sprawie stosowne porozumienie).

Dotacje podmiotowe dla GOK, Biblioteki i Muzeum ustalono na podstawie projektów planów finansowych tych Instytucji opracowanych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Nr 76/2024 roku w sprawie zakresu i sposobu opracowania materiałów planistycznych na 2025 rok.

Propozycję wysokości dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ustalono na podstawie informacji otrzymanych od organizacji pozarządowych. W oparciu o § 10 pkt 4 Uchwały Rady Gminy Nr LXXIV/1268/2023 z dnia 24 października 2023 roku w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2024 rok, z dniem 15 września upłynął termin składania informacji dotyczących działań planowanych w roku 2025. Obowiązek ten dotyczył organizacji, które będą ubiegać się o zlecenie realizacji zadania publicznego (wpłynęły wnioski od organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego).

Na etapie opracowywania projektu budżetu, wysokość łącznej dotacji dla szkoły, przedszkoli niepublicznych oraz niepublicznego punktu przedszkolnego ustalono szacunkowo na podstawie ilości planowanej liczby wychowanków (jedna szkoła niepubliczna 115 uczniów, siedem przedszkoli o łącznej liczbie 435 dzieci, jedno przedszkole specjalne 30 dzieci oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny 10 dzieci na terenie gminy) oraz stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2024 r. w wysokości:

- 1 107,23 zł na ucznia klasy I-III niepublicznej szkoły podstawowej,
- 1 056,62 zł na ucznia klasy IV-VIII niepublicznej szkoły podstawowej,
- 1 489,12 zł na ucznia w przedszkolu niepublicznym,
- 794,20 zł na ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego.

Zabezpieczono także dotację na dzieci objęte specjalnymi metodami nauki:

- w wysokości 2 387,32 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 3 088,10 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego),

- w wysokości 7 526,36 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 8 227,14 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,

- w wysokości 2 932,37 zł (na dziecko do 6 roku życia) oraz 3 633,15 zł (na dziecko, które ukończyło 6 lat) dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej (290 uczniów) i przedszkoli publicznych z operatorem prywatnym (1065 dzieci) ustalona szacunkowo na podstawie ilości dzieci i stawek obowiązujących w gminie Tarnowo Podgórne w 2024 r. w wysokości:

- 1 562,33 zł na ucznia klasy I-III publicznej szkoły podstawowej,
- 1 485,05 zł na ucznia klasy IV-VIII publicznej szkoły podstawowej,
- 1 986,80 zł na ucznia w przedszkolu publicznym.

Zabezpieczono także dotację dla dzieci objętych specjalnymi metodami nauki.

Stosowna uchwała ustalająca tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji podjęta została przez Radę Gminy w dniu 23.05.2023 r. (Nr LXVIII/1162/2023).

W rozdziałach 80101 i 80104 ujęto dotacje celowe dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oszacowane na podstawie wydatków poniesionych w roku 2024.

W rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi do lat 3 - dotacja celowa dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w żłobkach działających na terenie gminy oszacowano na podstawie złożonych wniosków o dotację (21 żłobków i 1 klub dziecięcy).

W dziale 900 przewidziana została dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne realizowana w cyklu siedmioletnim (2019-2025) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr X/165/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo oraz uchwałą Rady Gminy Nr X/166/2019 w sprawie ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo.

W dziale 921 ujęto dotacje na dofinansowanie prac remontowych w kościele znajdującym się na terenie Gminy dla parafii w Lusowie zgodnie z promesą na 2025 r. na konserwację i restaurację ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie oraz dotacja celowa na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr LXVI/1115/2023 z dnia 28.03.2023 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, zmieniona uchwałą Nr LXXIV/1269/2023 z dnia 24.10.2023 r. określająca tryb ubiegania się o środki na ww. cel.

Załącznik nr 11

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według tytułów zadań inwestycyjnych zestawiony na podstawie propozycji Kierowników Wydziałów Inwestycji, Kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, a także w oparciu o Wieloletnią Prognozę Finansową po zmianach – zał. nr 2 – przedsięwzięcia.

Dział 600 – transport i łączność, część zadań będzie realizowana w systemie jednorocznym, a część jest kontynuacją z roku 2011 i 2024. Zadania kontynuowane z roku 2011 to budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (2011-2025) oraz projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2011-2025). Zadania kontynuowane z roku 2024 to: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2419P Lusowo – Sady w zakresie projektu i budowy drogi dla pieszych, peronów autobusowych i przejścia dla pieszych z doświetleniem (2024-2025), budowa północno-wschodniej obwodnicy Tarnowa podgórne (2024-2025 – zadanie to jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 8.000.000,00 zł), zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań – Etap I: Integracja transportu publicznego poprzez rozwój systemu dróg rowerowych wraz z budową węzłów przesiadkowych (2024-2025), przebudowa ulicy Prostej

w Sierosławiu (2024-2025). Zadania zaplanowane w 2025 roku to przebudowa ul. Wypoczynkowej w Baranowie (2025-2026) i przebudowa ronda im. L. Wałęsy – dokumentacja (2025-2026).

W dziale 600.60004 § 6030 zaplanowano kwotę na wniesienie wkładów do Spółki ph Komunikacja Gminy Tarnowo Podgórne TPBUS (2024-2025).

W dziale 600.60014 § 6300 zaplanowano również dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu – dla zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego (2024-2026) (na podstawie uchwały nr VII/96/2024 rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały LXXI/1215/2023 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu dotyczącej realizacji zadania pn. Rozbudowa/przebudowa/remont drogi powiatowej nr 1872P budowa ścieżki rowerowej z Góry do Tarnowa Podgórnego).

W rozdziale 60016 § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów pod drogi.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 § 6050 zadanie kontynuowane z 2023 roku to przebudowa budynku komunalnego w Ceradzu Kościelnym (2023-2025 - zadanie to jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota 1.997.000,00 zł). Zadania kontynuowane z roku 2024 to budowa budynków komunalnych w Sadach przy ul. Jeżynowej (2024-2026) oraz budowa budynku komunalnego w Rumianku przy ulicy Szkolnej (2024-2026).

W dziale 700.70005 w § 6060 zaplanowano kwoty na wykup gruntów i nieruchomości, natomiast w § 6150 zaplanowano kwotę na zakup nieruchomości na raty (2024-2028 - nieruchomość zabudowana położona w Tarnowie Podgórnym).

Dział 750 – administracja publiczna, w rozdziale 75023 § 6050 zadanie kontynuowane z 2024 roku to budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego przy budynkach administracyjnych Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym (2024-2025).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż., w rozdziale 75495 kontynuowane jest zadanie z WPF na lata 2019-2025 – budowa monitoringu na terenie gminy.

W dziale 754.75404 § 6170 zaplanowano kwotę na dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym.

W rozdziale 75412 § 6060 zaplanowano kwotę na zakupy inwestycyjne (zakup lekkiego pojazdu ratowniczego dla OSP Ceradz Kościelny) i w 75416 § 6060 również zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup samochodów dla Straży Gminnej).

Dział 801 – oświata i wychowanie - zadania z 2024 roku kontynuowane w 2025 r. to koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku – pierwsze wyposażenie (2024-2025), termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Gmina Tarnowo Podgórne (2024-2026), rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne (2024-2027) oraz projekt i budowa LO w Tarnowie Podgórnym 2024-2026. Zadania zaplanowane w 2025 roku to przebudowa sali sportowej przy SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym (2025) i modernizacja ogrodzenie Przedszkola w Lusowie (2025).

W rozdziale 80104 § 6060 zaplanowano kwotę na zakupy inwestycyjne (klimatyzacja do trzech sal w Przedszkolu w Lusówku), natomiast w rozdziale 80115 § 6067 zaplanowano wydatki na projekt pn. „Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne” (2024-2025).

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zadanie kontynuowane z roku 2015 to elektryfikacja gminy (2015-2025). Zadanie kontynuowane z roku 2017 to budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy (2017-2025). W dziale 900 przewidziana została jedna dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne realizowana w cyklu siedmioletnim (2019-2025) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr X/165/2019 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo oraz uchwałą Rady Gminy Nr X/166/2019 w sprawie ustalenia zasad dodatkowej dotacji celowej przy jednoczesnej realizacji wymiany źródła ciepła oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Tarnowo.

Zadania kontynuowane z roku 2024 to: adaptacja do zmian klimatu poprzez rozwój systemów do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w Gminie Tarnowo Podgórne (2024-2025), rewitalizacja Parku 700-lecia w Tarnowie Podgórny (2024-2025) oraz Termalny Park Zdrowia w Tarnowie Podgórny (2024-2025). Zadanie zaplanowane w 2025 roku to budowa zbiornika retencyjnego w Tarnowie Podgórny (2025-2026).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w dziale 921.92109 § 6050 kontynuowane jest zadanie z 2024 roku – przebudowa świetlicy wiejskiej w Lusowie (2024-2026). Zaplanowane na 2025 rok natomiast jest zadanie projekt budowy Centrum Kultury w Tarnowie Podgórny (2025).

Dział 926 – kultura fizyczna, kontynuacja zadania pn. przebudowa budynku GKS w Tarnowie Podgórny (2024-2025). Zadania zaplanowane w 2025 roku to budowa zaplecza socjalno-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Sadach (2025), budowa Centrum Sportowego w Lusowie przy ul. Wierzbowej (2025-2026) oraz budowa placu zabaw na os. Morskim w Lusówku (2025).

Załącznik nr 12

Zestawienie środków do dyspozycji sołectw w ramach budżetu (nie ma Funduszu Sołeckiego – uchwała Rady Gminy Nr LXXX/1358/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki). Środki na zakupy bieżące zaplanowano szacunkowo przyjmując za podstawę liczbę mieszkańców dla poszczególnych sołectw na dzień 31.08.2024 r. pomnożoną przez kwotę bazową w wysokości 5,00 zł od osoby (propozycja). Dla sołectw o mniejszej liczbie mieszkańców przyjęto zasadę, że wysokość środków do dyspozycji nie może być niższa niż 14.500,00 zł (propozycja). Z tej kwoty wydzielono środki na zakup artykułów i zakup środków żywności. W zakresie zakupu usług dla każdego sołectwa ustalono kwotę 8.000,00 zł (propozycja).

Załącznik nr 13

W załączniku tym ujęto zestawienie planu wydatków realizowanych z dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.200.000,00 zł (dz.756.75618 § 0480), które wykorzystane zostaną po stronie wydatków następująco: dz. 851.85153 – zwalczanie narkomanii kwota 50.000,00 zł, dz. 851.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 250.000,00 zł i dz. 855.85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (świetlice socjoterapeutyczne) w wysokości 900.000,00 zł.

Wydatki obejmują dotacje celowe z budżetu, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki na 2025 rok, w tym prowadzenie i utrzymanie 3 działających świetlic socjoterapeutycznych, 1 opiekuńczo-wychowawczej w Przeźmierowie, w zakresie zatrudnienia pracowników świetlic oraz zakupu artykułów żywnościowych na dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, zakupu środków czystości i materiałów edukacyjnych, remont pomieszczeń, które są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny w zakresie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2025 planuje ogłosić szereg konkursów mających na celu integrację międzypokoleniową mieszkańców, promujących profilaktykę poprzez wspólne spędzanie czasu (np. warsztaty rękodzielniczo, wspólne spędzanie czasu w okresie letnim itp.). W konkursach tych jako realizatorzy, będą mogły wziąć udział stowarzyszenia jak i osoby fizyczne. Z pieniędzy FPPA sfinansowane zostaną również umowy z psychologami, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz osobą, która prowadzi rozmowy ze sprawcami przemocy („Niebieskie karty”).

Załącznik nr 14

W załączniku tym ujęto zestawienie planu wydatków realizowanych z dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, w szczególności na edukację ekologiczną w placówkach oświatowych, podczyszczenie wody

poprzez napowietrzenie stawu, udział w powiatowym programie usuwania azbestu (dotacja celowa) oraz monitoring hałasu i jakości powietrza.

Załącznik nr 15

W załączniku tym ujęto wpływ środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki oświatowe, wyliczany przez Ministerstwo Finansów na podstawie informacji ujętych w SIO, środki na pomoc społeczną (w tym na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz środki w zakresie dożywiania), na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego, a także pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej (PESEL, PZiRDK), które dofinansują zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy opisane w załączniku nr 16.

Załącznik nr 16

W załączniku tym ujęto środki na realizację wydatków i wypłat z Funduszu Pomocy m.in. na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupy materiałów, usług oraz wynagrodzeń w części wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (realizowane przez jednostki oświatowe), na wynagrodzenia i składki w zakresie administracji publicznej – PESEL i PZiRDK, na zasiłki okresowe (rozdział 85214) zgodnie z art. 38.1 jest to świadczenie pieniężne, przysługujące obywatelom Ukrainy z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, na pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230), polegający na opłaceniu posiłków dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie, na czas nie dłużej niż 2 m-ce (na podstawie art.48b ust.5 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz zapewnienie posiłku, zakup produktów żywnościowych w przypadku, gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia (na podstawie art.39 albo art.48b ust.2 lub 4). Ujęto tutaj również wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (rozdział 85415) oraz na świadczenia rodzinne (rozdział 85502) wypłacane zgodnie z art.1 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. W ramach tych świadczeń obywatele Ukrainy mają prawo ubiegać się o wypłatę świadczeń rodzinnych takich jak: zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, becikowe, zasiłek opiekuńczy (realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej).

Załącznik nr 17

W załączniku tym ujęto wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym oraz na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, które finansują zadania bieżące opisane w załączniku nr 18.

Załącznik nr 18

W załączniku tym ujęto wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat wyrównań dla przedsiębiorców energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatki na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wydatki na wypłatę dodatków węglowych zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 05 sierpnia 2022 r. w związku z trwającymi postępowaniami odwoławczymi oraz na wypłaty z tytułu refundacji podatku VAT za paliwa gazowe zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie

odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Wydatki obejmują również koszty obsługi zadań, w tym koszty obsługi bankowej, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia.

Załącznik nr 19

W załączniku tym ujęto wpływ środków (promesa) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków na zadanie konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie.

Załącznik nr 20

W załączniku tym ujęto wypłatę dotacji ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla parafii w Lusowie na zadanie konserwacja i restauracja ołtarza głównego oraz balustrady chóru w kościele pw. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie.

Załącznik nr 21

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Era Industry 5.0 w ZST Tarnowo Podgórne” realizowane w latach 2024-2025 przez Zespół Szkół Technicznych. Całkowita wartość projektu to kwota 2.714.823,95 zł, z czego w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 2.714.823,95 zł (dofinansowanie UE).

Celem niniejszego projektu realizowanego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (województwo wielkopolskie) jest poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej placówki prowadzącej kształcenie zawodowe oraz wzmocnienie potencjału edukacyjnego w ramach zakupu wyposażenia bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne, a także poprzez zapewnienie szkoleń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w procesie dydaktycznym w terminie od 01.09.2024 – 31.12.2025 r. Zakupione wyposażenie oraz zaplanowane szkolenia pozwolą na poprawę jakości edukacji zawodowej świadczonej w placówce w ramach następujących kierunków kształcenia: mechatronika, robotyka i informatyka. Projekt ma na celu podniesienie poziomu kształcenia poprzez zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności zarówno przez nauczycieli jak i uczniów oraz wyposażenie sal i laboratoriów w sprzęt odpowiedni do nauki w ww zawodach.

W załączniku zaplanowano środki na finansowanie programu pn. „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne” realizowanego w latach 2024-2025 przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 1.017.024,86 zł, z czego w 2024 r. – 84.024,88 zł (w tym dofinansowanie UE kwota 54.650,33 zł, wkład własny kwota 29.374,55 zł), w 2025 r. – 932.999,98 zł (dofinansowanie UE).

Projekt: „Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Tarnowo Podgórne” w ramach programu "Cyberbezpieczny Samorząd" ma na celu wykorzystanie technologii cyfrowych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców, co wymaga ciągłego wzmacniania cyfrowej odporności Urzędu na zagrożenia. W 2025 roku Gmina zamierza zrealizować następujące zadania: wymienić infrastrukturę serwerową (serwery, macierz dyskową, osprzęt sieciowy oraz sieciowe systemy operacyjne) w celu budowy klastra wysokiej dostępności, aby zapewnić wysoki poziom niezawodności systemu oraz dostępności usług, minimalizując przy tym ryzyko awarii systemu oraz czas przestoju, zakupić system zarządzania bezpieczeństwem sieci, który będzie badać, analizować i monitorować ruch w sieci Urzędu, zakupić usługę przechowywania kopii zapasowych w chmurze, w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu, ponieważ kopie zapasowe będą dodatkowo przechowywane w bezpieczny sposób poza siedzibą Urzędu, zakupić urządzenie UTM celem zabezpieczenia sieci komputerowej Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny. Podniesie to poziom kontroli nad użytkownikami korzystającymi z jej sieci oraz ochrony przed zagrożeniami.

W załączniku zaplanowano również środki na finansowanie programu pn. „Rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowane w latach 2024-2027 przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 1.302.184,41 zł, z czego w 2024 r. – 70.729,20 zł (w tym dofinansowanie z UE kwota 55.012,72 zł, dofinansowanie z budżetu

państwa kwota 15.716,48 zł), w 2025 r – 1.061.635,41 zł (dofinansowanie z UE kwota 750.226,59 zł, dofinansowanie z budżetu państwa kwota 214.330,74 zł, wkład własny kwota 97.078,08 zł), w 2026 r. – 124.162,26 zł (dofinansowanie z UE kwota 96.572,62 zł, dofinansowanie z budżetu państwa kwota 27.589,64 zł), w 2027 r. – 45.657,54 zł (dofinansowanie z UE kwota 35.512,15 zł, dofinansowanie z budżetu państwa kwota 10.145,39 zł).

Celem projektu jest rozwój edukacji włączającej w Gminie Tarnowo Podgórne w terminie od 01.12.2024 – 31.03.2027 poprzez wsparcie 4 placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej poprzez: organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów z niepełnosprawnościami, podnoszenie kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenie jakości edukacji włączającej dla nauczycieli, poprzez adaptację placów/sal zabaw oraz np. utworzenie ogrodu sensorycznego. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie, które przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanego problemu oraz realizacji celu projektu i osiągnięcia planowanych rezultatów. Placówki biorące udział w projekcie to Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie, Szkoła Podstawowa im. Gen. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie, Przedszkole „Leśne Skrzaty” w Przeźmierowie i Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórny.

Załącznik Nr 22

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 113/2024
z dnia 14 listopada 2024 roku**

**INFORMACJA O
PRZEWIDYWANYM WYKONANIU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2024 ROK**

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2024 roku oparte jest na wykonaniu budżetu gminy za trzy kwartały roku bieżącego. Na koniec III kwartału wykonanie dochodów kształtowało się na poziomie 83,11% planu, gdzie dochodów bieżących na poziomie wyższym 81,07% oraz dochodów majątkowych na poziomie przekraczającym ustalony plan roczny, czyli 141,12% planowanych środków.

Na nieco wyższe w stosunku do upływu czasu kalendarzowego wykonanie dochodów bieżących miała wpływ bardzo wysoka realizacja dochodów z podatków lokalnych, dla których plan ustalono na sesji w dniu 29.10.2024 r. Dochody majątkowe zostały wykonane na poziomie wyższym od planowanych, co uwidocznione jest przede wszystkim w dochodach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego (141,66% planu) oraz nie ustalenia planu z wpływu dotacji z dofinansowania projektu „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Lusowie” na dzień 30.09.2024 r.

Wykonanie wydatków na koniec III kwartału kształtowało się na poziomie 63,45% planowanych środków, gdzie wykonanie wydatków bieżących na nieco niższym poziomie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego tylko 67,24% planu oraz wydatków majątkowych na poziomie tylko 49,51% planu.

Wydatki bieżące były realizowane sukcesywnie, chociaż ich wykonanie dość znacznie odbiega od upływu czasu kalendarzowego. Bieżące monitorowanie strumieni wydatkowania pozwoli na odpowiednie korekty w celu bardziej efektywnego gospodarowania tymi środkami. Wydatki majątkowe natomiast, realizowane były zgodnie z harmonogramami robót inwestycyjnych, gdzie przeważająca liczba zadań kończy się dopiero w IV kwartale roku bieżącego, dlatego po trzech kwartałach ich wykonanie jest stosunkowo niskie do założonych planów na 2024 rok.

Reasumując, wykonanie dochodów na stosunkowo wysokim poziomie (pomimo dość dużego odchylenia z niektórych źródeł) i wykonanie wydatków stosunkowo niskie po trzech kwartałach, wobec powyższych argumentów, nie musi jednak definitywnie wskazywać na to, że na koniec roku gmina nie uzyska ich wykonania na poziomie oscylującym w granicach 100,00% zaplanowanych środków.

Przewiduje się, że na koniec roku 2024, dochody zostaną wykonane zgodnie z założonym planem ustalonym na koniec 2024 r. (po ewentualnych korektach wpływów, które nie mają ustalonego planu i korekty dotacji celowych) tj. na poziomie około 424 mln złotych. Wykonanie wydatków budżetu przewidywane jest w granicach około 100,00% założonego planu ustalonego na 29 października 2024 r. tj. na poziomie około 445 mln złotych, gdzie wydatki bieżące w granicach około 344 mln, a wydatki majątkowe w granicach około 101 mln złotych.

Informację o wykonaniu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2024 roku podano na podstawie sprawozdań Rb-27S, Rb-28S i Rb-NDS sporządzonych na dzień 30 września. Na tej podstawie, biorąc pod uwagę realność uzyskania dochodów i prawdopodobne wydatki do końca roku podano przypuszczalne ich wykonania za rok 2024, zgodnie z uchwałą zmieniającą plany dochodów i wydatków w 2024 r. z 29.10.2024 r.

Załącznik Nr 23

**Do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 113/2024
z dnia 14 listopada 2024 roku**

**INFORMACJA O SYTUACJI
FINANSOWEJ GMINY Z
UWZGLĘDNIENIEM
AKTUALNEGO STANU
ZADŁUŻENIA I PROGNOZY
ZADŁUŻENIA**

Na dzień 12 listopada 2024 r., sytuacja finansowa gminy jest stabilna, gmina ma płynność finansową, wszelkie płatności i zobowiązania regulowane są sukcesywnie i zgodnie z terminami. Wykonanie na dzień 31.10.2024 r. ogółem dochodów kształtuje się na poziomie 84,82% planu, natomiast ogółem wydatków na poziomie 70,12% zaplanowanych na ten cel środków. Stan środków na lokatach bankowych gminy w dniu 12 listopada to kwota 20 mln złotych.

W latach 2017-2020, gmina zaciągnęła kredyty i pożyczki w wysokości 80.600.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych. Założenia kredytowania uchwalone były przez Radę Gminy w Planie Rozwoju Lokalnego uchwałą Nr XX/141/2007 z dnia 25.09.2007 r., która straciła moc z dniem 27 września 2011 r. i uchwałą Nr XVII/195/2011 z 27.09.2011 r., która straciła moc z dniem 20 października 2015 r. W tym dniu Rada Gminy podjęła nową uchwałę Nr XVII/225/2015 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy, gdzie określono między innymi także zasady dalszego kredytowania w latach 2017 – 2018. W 2019 r. i 2020 r. natomiast założono brak finansowania w postaci kredytu na poszczególne lata, jednakże na rok 2019 uchwalono kredyt w wysokości 18.500.000,00 zł i na rok 2020 uchwalono kredyt w wysokości 26.500.000,00 zł.

Zadłużenie nominalne gminy na koniec 2024 roku będzie kształtowało się na poziomie 39.818.765,60 zł (kredyty zaciągnięte w BGK w latach 2017-2020 oraz planowana umowa zakupu nieruchomości na raty). Spłaty tak zaciągniętych zobowiązań nominalnych dokonywane będą kwartalnie aż do roku 2029.

Na etapie projektu budżetu na 2025 r., spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. raty kapitału i odsetek na kolejne lata będą kształtowały się następująco (na 2024 r. i lata kolejne wysokości odsetek zostały przeliczone zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez NBP, w oparciu o prognozę własną WIBOR, a nie na moment zaciągnięcia kredytów):

- rok 2025 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 2.105.845,00 zł
- rok 2026 – kapitał 9.340.000,00 zł – odsetki 1.270.328,00 zł
- rok 2027 – kapitał 8.258.765,60 zł – odsetki 645.668,00 zł
- rok 2028 – kapitał 6.880.000,00 zł – odsetki 239.430,00 zł
- rok 2029 – kapitał 3.500.000,00 zł – odsetki 52.500,00 zł.

W roku 2025 Wójt proponuje zaciągnięcie pożyczki lub kredytu uzyskanego na preferencyjnych warunkach od Banku wyłonionego zgodnie z procedurą zamówień publicznych w łącznej wysokości 15.000.000,00 zł. Zakłada się prognozę spłaty kredytu w latach 2026–2032 oraz odsetek od 2025 roku następująco:

- rok 2025 – kapitał 0,00 zł – odsetki 967.500,00 zł
- rok 2026 – kapitał 250.000,00 zł – odsetki 810.688,00 zł
- rok 2027 – kapitał 250.000,00 zł – odsetki 650.812,00 zł
- rok 2028 – kapitał 750.000,00 zł – odsetki 487.312,00 zł
- rok 2029 – kapitał 2.000.000,00 zł – odsetki 382.500,00 zł
- rok 2030 – kapitał 3.750.000,00 zł – odsetki 296.250,00 zł
- rok 2031 – kapitał 3.750.000,00 zł – odsetki 183.750,00 zł
- rok 2032 – kapitał 4.250.000,00 zł – odsetki 63.750,00 zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kolejnych latach od roku 2025 będą dochody własne gminy.