

**ZARZĄDZENIE NR 148.2024
WÓJTA GMINY PRZEMĘT**

z dnia 12 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2025 rok.

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

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt, o którym mowa w § 1 należy przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Lesznie i Radzie Gminy Przemęt do dnia 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przemęt

Janusz Frąckowiak

Projekt

**UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY PRZEMĘT
z dnia grudnia 2024 roku**

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **94.488.591,93 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 88.170.305,93 zł,**
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 6.318.286,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 odrębnymi ustawami w wysokości 6.144.978,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

- 2) dochody na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w kwocie 730.651,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy na 2025 rok w wysokości **97.688.591,93 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 82.763.486,93 zł,**
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.925.105,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 6.144.978,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

- 2) wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w wysokości 730.651,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 6.

3. Określa się plan wydatków majątkowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie **3.200.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 217 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **5.200.000,00 zł.**

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2.000.000,00 zł.**

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 8.

§ 4. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.905.000,00 zł,**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **8.638.000,00 zł,** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **7.200.000,00 zł,** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **2.000.000,00 zł.**

§ 6. Określa się kwotę **5.000.000,00 zł,** do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 7. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł,**

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. w kwocie **5.200.000,00 zł,**

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych do kwoty **2.000.000,00 zł,** między zadaniami w ramach działu i z wydatków bieżących,

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

5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

6) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **15.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **425.000,00 zł** przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Przemęt na 2025 rok w kwocie **425.000,00 zł**, a dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **120.000,00 zł** przeznacza się na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **120.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości **150.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **400.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania **200.000,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **200.000,00 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok w kwocie **5.215.455,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....
Monika Maćkowiak

Plan dochodów Gminy Przemęt na 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	63 000,00
	02095		Pozostała działalność	63 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00
600			Transport i łączność	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00
630			Turystyka	4 590 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 590 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	942 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	380 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	185 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
750			Administracja publiczna	954 607,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 956,00
		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	208 953,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	730 651,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 812,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 008,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	576 322,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 509,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		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	2 850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 585 079,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 598 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 031 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	68 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	249 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 442 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	883 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 200,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 650 579,53

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 245 832,43
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	404 747,10
758			Różne rozliczenia	29 609 009,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 258 739,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	563 627,24
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 695 112,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 270,00
801			Oświata i wychowanie	1 769 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 758,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650,00
		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	85 308,00
		0830	Wpływy z usług	14 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 728,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 728,00
	80104		Przedszkola	291 699,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	238 699,00
		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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 371 731,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	586 952,00
		0830	Wpływy z usług	784 779,00
852			Pomoc społeczna	323 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 575,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 575,00
	85216		Zasiłki stałe	138 386,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 386,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 439,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 839,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
85295		Pozostała działalność	57 300,00
	0830	Wpływy z usług	52 000,00
	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	5 300,00
855		Rodzina	6 611 275,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 955 434,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	5 868 234,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
	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	594,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 047,00
	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	59 047,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	75 100,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	517 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	517 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	88 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90095		Pozostała działalność	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 455,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727 455,00
		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	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625 455,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
Razem:				94 488 591,93

Plan wydatków Gminy Przemęt na 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 300,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	40 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
020			Leśnictwo	22 000,00
	02095		Pozostała działalność	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
600			Transport i łączność	4 026 654,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 865 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 125 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 041,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
630			Turystyka	8 294 368,00
	63095		Pozostała działalność	8 294 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 368,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	853 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	532 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	317 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70095		Pozostała działalność	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
710		Działalność usługowa	265 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	265 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
750		Administracja publiczna	11 422 117,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	208 953,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 388 813,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 525 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	956 503,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	42 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 310,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
75095		Pozostała działalność	1 118 351,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 432,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 388,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 322,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 509,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 314 700,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 261 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
758			Różne rozliczenia	580 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	550 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 075 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 878 975,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 417,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 927,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00
		4260	Zakup energii	262 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751 971,00
		4480	Podatek od nieruchomości	550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 448,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	245 111,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 134 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	994 648,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 299,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 794,00
80104		Przedszkola	7 916 505,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 619,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 155,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 878,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 280,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 977,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 515,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 740,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68 220,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 318 103,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 263,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 347 417,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 312,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 885,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 819 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 352,00
80115		Technika	1 560 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 272,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 820,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 677,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 055 474,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 900,00
80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 202 669,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 987,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 342,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	536 879,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	148 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 379,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 256 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 307,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 772,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 251,00
	4220	Zakup środków żywności	1 174 380,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	63 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 151,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 513,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 898 482,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	750 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 264,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 318,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 057,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 102,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	394 887,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 142,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 164 289,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 794,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 006,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 447,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 043,00
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	19 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 754,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 623,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 400,00
80195		Pozostała działalność	295 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 612,00
851		Ochrona zdrowia	547 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	276 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852		Pomoc społeczna	4 663 962,00
85202		Domy pomocy społecznej	719 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	719 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	172 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	29 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 480,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
85216		Zasiłki stałe	271 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	271 464,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 504 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 494,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 671,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 942,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 439,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	76 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	286 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 532,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 328,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 242,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 428,00
85295		Pozostała działalność	1 172 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 192,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 140,00
	4220	Zakup środków żywności	7 300,00
	4260	Zakup energii	44 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 522,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 800,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 640,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	160,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	7 704 050,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 955 434,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 169 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 372,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 681,00
85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	294,00
85504		Wspieranie rodziny	102 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 017,00
85508		Rodziny zastępcze	32 862,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 862,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	228 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 047,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	804 351,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 174,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 108,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 040,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	517 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 774,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 800,00
		4260 Zakup energii	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	108 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 756,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 406,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	242 350,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	195 000,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 328 704,00
	4260	Zakup energii	610 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	642 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 704,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90095		Pozostała działalność	1 133 914,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 914,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500 244,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 458 379,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 009,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	195 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 408,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 447,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625 455,00
	92116	Biblioteki	630 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00
	92195	Pozostała działalność	411 865,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 676,00
	4220	Zakup środków żywności	44 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 818,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
926		Kultura fizyczna	2 106 250,00
	92601	Obiekty sportowe	1 668 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	437 550,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
Razem:			97 688 591,93

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	208 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 953,00
		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	208 953,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		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	2 850,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		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	5 300,00
855			Rodzina	5 927 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 868 234,00
		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	5 868 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
		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	594,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 047,00
		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	59 047,00
Razem:				6 144 978,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2025 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	208 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 850,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00
852			Pomoc społeczna	5 300,00
	85295		Pozostała działalność	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
855			Rodzina	5 927 875,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 868 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 169 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 047,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 047,00
Razem:				6 144 978,00

Plan dochodów na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	730 651,00
	75095		Pozostała działalność	730 651,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	22 812,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 008,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	576 322,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 509,00
Razem:				730 651,00

Plan wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Przemęt z dnia.....grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	730 651,00
	75095		Pozostała działalność	730 651,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 432,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 388,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 380,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 322,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 509,00
Razem:				730 651,00

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2024

Rady Gminy Przemęt z dniagrudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 417 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Mochy-Kaszczor w gminie Przemęt w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 256 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 500,00
			Budowa ul. Starkowskiej w miejscowości Starkowo	500 000,00
			Budowa ulicy Konwaliowej w miejscowości Przemęt	130 000,00
			Budowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor	300 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Krętej w miejscowości Perkowo	8 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Krótkiej w miejscowości Perkowo	8 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Biała Góra w miejscowości Kaszczor	10 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt	83 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej w miejscowości Olejnica	55 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Poświętno	50 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Południowej i Sosnowej w miejscowości Wieleń	50 000,00
			Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Osłoninie	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę istniejącej drogi (ulicy Polnej) w miejscowości Solec	12 500,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Dostawa i montaż wiaty przystankowej na teren gminny w miejscowości Błotnica	11 000,00
630			Turystyka	8 023 368,00
	63095		Pozostała działalność	8 023 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 433 368,00
			Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	3 423 368,00
			Modernizacja monitoringu na plaży	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 590 000,00
			Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	4 590 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykup gruntów	50 000,00
750			Administracja publiczna	702 831,00
	75095		Pozostała działalność	702 831,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 322,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd	576 322,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 509,00
			Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt- Cyberbezpieczny Samorząd	126 509,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Dotacja dla OSP Bucz na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego	700 000,00
852			Pomoc społeczna	122 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w miejscowości Nowa Wieś	122 000,00
855			Rodzina	405 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
			Budowa Żłobka Gminnego w Nowej Wsi	285 000,00
			Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 504,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00
			Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt	158 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Starkowo	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 704,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Botanicznej i Dębowej w m. Osłonin	6 704,00
	90095		Pozostała działalność	690 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
			Wykonanie projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych, infrastruktury rekreacyjnej, budynku klubowego z zapleczem szatniowym, budynku administracyjnego, toalety ogólnodostępnej, zadaszenia targowiska, infrastruktury drogowej oraz technicznej na terenie działek położonych w Gminie Przemęt- (teren za UG)	290 000,00
			Wymiana pieców c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt	400 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	869 902,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 902,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 447,00
		Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	11 252,00
		Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne	30 000,00
		Utwardzenie terenu gminnego przed salą wiejską wraz z wykonaniem podjazdu w miejscowości Ostonin	22 066,00
		Utwardzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo	21 551,00
		Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Bucz	50 000,00
		Zakup materiałów do utwardzenia terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo	14 578,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625 455,00
		Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne	625 455,00
	92195	Pozostała działalność	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Mochy	40 000,00
		Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Poświętno	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 595 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 595 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie	574 000,00
		Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	120 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriik 2012" wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie	880 000,00
		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Popowo Stare	21 000,00
Razem			14 925 105,00

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 200 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 200 000,00
Rozchody			2 000 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.400.000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	600 000,00

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2025 rok

Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Plan
Jednostki sektora finansów publicznych			2.905.000,00
Dotacje podmiotowe			2.500.000,00
1.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92109/2480	1.870.000,00
2.	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie	921/92116/2480	630.000,00
Dotacje celowe			405.000,00
1.	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	801/80117/2320	20.000,00
2.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852/85203/2310	50.000,00
3.	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900/90013/2310	35.000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	921/92109/2800	300.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			8.638.000,00
Dotacje podmiotowe			7.250.000,00
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80101/2540	3.800.000,00
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80104/2540	1.600.000,00
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80149/2540	750.000,00
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801/80150/2540	1.100.000,00

Dotacje celowe			1.388.000,00
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	010/01008/2830	30.000,00
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	754/75412/2820	78.000,00
3.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	754/75412/6230	700.000,00
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90001/6230	20.000,00
5.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900/90005/6230	100.000,00
6.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	921/92195/2360	60.000,00
7.	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	926/92605/2360	400.000,00
Łącznie dotacje			11.543.000,00

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w 2025 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
			WYDATKI	15.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15.000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15.000,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Przemęt na 2025 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	545.000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	545.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	425.000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120.000,00
			WYDATKI	545.000,00
851			Ochrona zdrowia	545.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	531.000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120.000,00
		4220	Zakup środków żywności	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.000,00

**Zestawienie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego
na 2025 rok**

Miejscowość	Przedsięwzięcie	Klasyfikacja	Kwota
Barchlin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w miejscowości Barchlin	900/90015/4270	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Barchlin	921/92109/4210 921/92109/4300	10 000,00 2 208,00
	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w miejscowości Barchlin	900/90095/4300	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Barchlina	921/92195/4220 921/92195/4300	3 000,00 5 000,00
	Zakup namiotu ogrodowego na teren gminny w miejscowości Barchlin	921/92195/4210	1 500,00
Razem:			32 708,00
Borek	Zakup sprzętu i materiałów do czyszczenia i pielęgnacji podłogi w sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4210	7 800,00
	Wymiana stolarki okiennej w sali wiejskiej w miejscowości Borek	921/92109/4300	3 200,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Borek	900/90004/4300	1 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców wsi Borek	921/92195/4220 921/92195/4300	1 833,00 2 000,00
Razem:			15 833,00
Biskupice	Prace elektryczne pod montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/4300	3 000,00
	Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice	921/92109/6050	11 252,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Biskupic	921/92195/4300	3 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Biskupice	900/90004/4300	3 268,00

Razem:			20 520,00
Błotnica	Dostawa i montaż wiaty przystankowej na teren gminny w miejscowości Błotnica	600/60020/6050	11 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego w miejscowości Błotnica	900/90095/4300	8 000,00
	Utrzymanie porządku i zieleni na drogach i terenach gminnych w miejscowości Błotnica	600/60016/4300 900/90004/4300	2 000,00 8 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Błotnicy	921/92195/4220 921/92195/4300	2 000,00 5 000,00
	Zakup namiotu ogrodowego na teren gminny w miejscowości Błotnica	921/92195/4210	7 176,00
Razem:			43 176,00
Bucz	Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Bucz	921/92109/6050	20 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Bucz	900/90004/4210 900/90004/4300	5 000,00 2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Bucza	921/92195/4220 921/92195/4300	1 500,00 8 500,00
	Prace remontowe w sali wiejskiej w miejscowości Bucz	921/92109/4270	13 082,00
	Zakup i dostawa stołu piknikowego na teren placu zabaw w miejscowości Bucz Nowy	921/92195/4210	2 000,00
Razem:			52 082,00
Górsko	Remont schodów wejściowych do sali wiejskiej w miejscowości Górsko	921/92109/4270	9 000,00
	Prace remontowe szatni oraz wejścia do sali wiejskiej w miejscowości Górsko	921/92109/4270	7 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Górska	921/92195/4220 921/92195/4300	1 062,00 5 000,00
	Olejowanie podłogi na sali wiejskiej w miejscowości Górsko	921/92109/4270	2 000,00
Razem:			24 062,00
Kaszczor	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Biała Góra w miejscowości Kaszczor	600/60016/6050	10 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego na Al. Jesiennej i Al. Wiosennej oraz dołożenie ławy na ul. Cysterskiej	900/90015/4270	12 000,00
	Zakup namiotu gastronomicznego wraz z wyposażeniem w stoły i ławki	921/92195/4210	10 000,00

	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Kaszczor	900/90004/4210	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Kaszczoru	921/92195/4300	5 082,00
	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z miejscowości Kaszczor	921/92195/4300	5 000,00
Razem:			52 082,00
Kluczewo	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców Kluczewa	921/92195/4220 921/92195/4300	4 000,00 8 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Kluczewie	921/92109/4210	6 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Kluczewo	900/90004/4300	3 000,00
	Utworzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo	921/92109/6050	21 551,00
Razem:			42 551,00
Mochy	Remont dachu na sali wiejskiej w miejscowości Mochy	921/92109/4270	15 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Mochy – zakup tłucznia	600/60016/4210	10 000,00
	Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Mochy	921/92195/6050	10 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie zielonym w miejscowości Mochy	900/90004/4170	6 000,00
	Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z Moch	921/92195/4300	5 000,00
	Organizacja pikniku ekologicznego dla mieszkańców Moch	900/90003/4210	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Moch	921/92195/4300	4 082,00
Razem:			52 082,00
Nowa Wieś	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Nowej Wsi	921/92195/4300	10 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z miejscowości Nowa Wieś	921/92195/4300	4 000,00
	Zagospodarowanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych w miejscowości Nowa Wieś	900/90004/4210 900/90004/4300	3 000,00 2 000,00

	Prace remontowe w sali wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	921/92109/4270	33 082,00
Razem:			52 082,00
Olejnica	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej w miejscowości Olejnica	600/60016/6050	13 593,00
Razem:			13 593,00
Osłonin	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Botanicznej i Dębowej w m. Osłonin	900/90015/6050	6 704,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Osłonin	900/90004/4300	3 000,00
	Utwardzenie terenu gminnego przed salą wiejską wraz z wykonaniem podjazdu w miejscowości Osłonin	921/92109/6050	22 066,00
Razem:			31 770,00
Perkowo	Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Krętej w miejscowości Perkowo	600/60016/6050	8 000,00
	Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Krótkiej w miejscowości Perkowo	600/60016/6050	8 000,00
	Zakup gabloty informacyjnej do miejscowości Perkowo	900/90095/4210	2 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Perkowa	921/92195/4220	2 500,00
		921/92195/4300	2 500,00
	Utrzymanie czystości i zieleni na gminnych terenach w miejscowości Perkowo	900/90004/4300	8 000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Perkowo	600/60016/4300	7 041,00
Razem:			38 541,00
Popowo Stare	Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym w miejscowości Popowo Stare	926/92601/6050	21 000,00
	Zakup i dostawa bramek sportowych wraz z siatkami na teren boiska sportowego w miejscowości Popowo Stare	926/92601/4210	7 700,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Popowa Starego	921/92195/4300	1 500,00
	Remont drogi dojazdowej do sali wiejskiej w miejscowości Popowo Stare	600/60016/4270	2 247,00
Razem:			32 447,00

Poświętno	Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Poświętno	921/92195/6050	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Poświętna	921/92195/4300	6 354,00
Razem:			21 354,00
Przemęt	Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt	600/60016/6050	20 000,00
	Rozbudowa oświetlenia na ulicy Brzozowej w miejscowości Przemęt	900/90015/4270	20 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Przemęt	900/90004/4300	3 082,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Przemętu	921/92195/4220	2 000,00
		921/92195/4300	2 000,00
	Remont ławek rekreacyjnych przy ul. Kluczewskiej w miejscowości Przemęt	921/92195/4270	5 000,00
Razem:			52 082,00
Radomierz	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Radomierz	900/90004/4300	7 000,00
	Zakup krzeseł na wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4210	18 000,00
	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Radomierz	921/92195/4210	6 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Radomierza	921/92195/4220	2 000,00
		921/92195/4300	6 000,00
	Zakup materiałów do wykonania utwardzenia przy sali wiejskiej w miejscowości Radomierz	921/92109/4210	5 947,00
Razem:			44 947,00
Sączkowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Sączkowa	921/92195/4220	1 000,00
		921/92195/4300	9 000,00
	Zakup oleju napędowego do nagrzewnicy ogrzewającej salę wiejską w Sączkowie w okresie zimowym	921/92109/4210	900,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Sączkowo	900/90004/4210	4 000,00
	Zakup materiałów do utwardzenia terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo	921/92109/6050	14 578,00
Razem:			29 478,00

Siekowo	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekowa	921/92195/4300	7 000,00
	Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej w Siekowie	921/92109/4210	2 000,00
	Wykonanie prac remontowych schodów wejściowych do sali wiejskiej w miejscowości Siekowo wraz z wykonaniem podjazdu	921/92109/4270	27 197,00
Razem:			36 197,00
Siekówko	Zakup materiałów do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Siekówko	900/90004/4210	2 000,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Siekówka	921/92195/4220	5 000,00
		921/92195/4300	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4210	5 300,00
	Prace remontowe w sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4270	13 918,00
	Zakup krzeseł do sali wiejskiej w miejscowości Siekówko	921/92109/4210	3 500,00
Razem:			31 718,00
Sokołowice	Zakup kosiarki z osprzętem do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Sokołowice	900/90004/4210	3 600,00
	Zakup paliwa do kosiarki do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Sokołowice	900/90004/4210	306,00
	Przełożenie utwardzenia na schodach wejściowych do sali wiejskiej w miejscowości Sokołowice	921/92109/4300	10 000,00
Razem:			13 906,00
Solec	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca	921/92195/4220	4 376,00
		921/92195/4300	4 300,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania boiska sportowego w miejscowości Solec	926/92601/4210	2 000,00
	Wykonanie dokumentacji na przebudowę istniejącej drogi (ulicy Polnej) w miejscowości Solec	600/60016/6050	12 500,00
	Zakup materiałów do zagospodarowania i utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Solec	900/90004/4210	5 500,00
	Prace remontowe budynku sali wiejskiej w miejscowości Solec	921/92109/4210	7 000,00
921/92109/4270		10 000,00	

	Prace elektryczne związane z zwiększeniem zabezpieczenia energetycznego na boisku sportowym w miejscowości Solec	926/92601/4300	5 000,00
Razem:			50 676,00
Solec Nowy	Zakup opału do ogrzania sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4210	2 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Solec Nowy	900/90004/4300	500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Solca Nowego	921/92195/4220	2 000,00
		921/92195/4300	4 000,00
	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z miejscowości Solec Nowy	921/92195/4300	2 000,00
Prace remontowe kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec Nowy	921/92109/4270	15 281,00	
Razem:			25 781,00
Starkowo	Zakup oleju opałowego na salę wiejską w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	5 000,00
	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Starkowo	900/90004/6060	14 000,00
	Zakup materiałów do utrzymania boiska sportowego wraz z infrastrukturą w miejscowości Starkowo	926/92601/4210	6 000,00
	Zakup i montaż kotary na scenę w sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	921/92109/4210	1 562,00
	Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Starkowo	921/92109/6050	10 000,00
Razem:			36 562,00
Wielen	Wykonanie konstrukcji oraz montaż tablic informacyjnych z planem Wielenia	630/63095/4300	9 000,00
	Utrzymanie zieleni i czystości na gminnym terenie w miejscowości Wielen	900/90004/4210	2 000,00
		900/90004/4300	1 500,00
	Organizacja imprez kulturalno-sportowych dla mieszkańców Wielenia	921/92195/4220	2 100,00
921/92195/4300		6 500,00	
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wielen	600/60016/4270	5 566,00	
Razem:			26 666,00

Ogółem fundusz sołecki na 2025 rok	872 896,00
---	-------------------

**Plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program
Inwestycji Strategicznych na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			DOCHODY	5.215.455,00
630			Turystyka	4.590.000,00
	63095		Pozostała działalność	4.590.000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.590.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625.455,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625.455,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625.455,00
			WYDATKI	5.215.455,00
630			Turystyka	4.590.000,00
	63095		Pozostała działalność	4.590.000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4.590.000,00
			Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin	4.590.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625.455,00
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625.455,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	625.455,00
			Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne	625.455,00



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PRZEMĘT NA 2025 ROK

1. DOCHODY

A. Dotacje celowe kwota 6.379.098,00 zł

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010) **kwota 6.144.978,00 zł:**
 1. Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie (zadania dotyczące spraw obywatelskich, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej) kwota **208.953,00 zł,**
 2. Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców) kwota **2.850,00 zł,**
 3. Rozdz. 85295 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej kwota **5.300,00 zł,**
 4. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne kwota **5.868.234,00 zł,**
 5. Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny kwota **594,00 zł,**
 6. Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota **59.047,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od dysponentów środków – Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.) oraz Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DPZ-3113.44.2024 z dnia 22.10.2024 r.)

- Otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030) **kwota 206.300,00 zł**
 1. Rozdz. 85205 –Zadania w zakresie przemocy domowej kwota **6.000,00 zł**,
 2. Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota **12.500,00 zł**
 3. Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **14.575,00 zł**
 4. Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe kwota **138.386,00 zł**
 5. Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej kwota **34.839,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie informacji przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego (nr pisma FB.I-3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 r.)

- Otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy (§ 2007, §2009) **kwota 27.820,00 zł.**
 1. Rozdz. 75095 Pozostała działalność w dziale Administracja publiczna kwota **27.820,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie Umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0195/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r. na realizację projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt – Cyberbezpieczny Samorząd” na zadania bieżące.

B. Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) kwota 28.695.112,16 zł

- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75802) kwota **28.695.112,16 zł**

C. Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) (rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) **kwota 563.627,24 zł**

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (rozdz. 75802) kwota **563.627,24 zł**

Wielkość subwencji ogólnej i rezerwy zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dn. 14.10.2024r).

D. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75621) **kwota 34.650.579,53 zł**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) kwota **34.245.832,43 zł**
- Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) kwota **404.747,10 zł**

Plan ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dn. 14.10.2024 r.).

E. Dochody z majątku gminy (rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami), **kwota 435.000,00 zł**

- Ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) kwota **400.000,00 zł** zaplanowano dochody ze sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Kaszczor, Siekowo i Perkowo. Zaplanowano na podstawie prognozy sprzedaży.
- Za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§0550) kwota **35.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i wydanych decyzji.

F. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) **kwota 730.308,00 zł**

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność w zakresie leśnictwa kwota **63.000,00 zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **380.000,00 zł**

Rozdz.70007–Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota **100.000,00zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwota **85.308,00 zł**

Rozdz. 80104 – Przedszkola kwota **2.000,00 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota **100.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji i zawartych umów i poziomu wykonania w 2024 roku.

G. Wpływy z różnych opłat oraz z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz zajęcia pasa drogowego kwota 535.250,00 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne- wpływy za zajęcie pasa drogowego (§ 0620) kwota **2.000,00 zł**,

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (§ 0640) kwota **10.000,00 zł**

Rozdz. 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (§ 0690,) kwota **5.000,00 zł**

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe (§ 0610, 0690) kwota **1.050,00 zł**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne (§ 0640) kwota **100,00 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze (§ 0640) kwota **100,00 zł**

Rozdz.85519 – Świadczenia „aktywny rodzic” (§ 0690) kwota zł **517.000,00 zł**.

Powyższe wartości zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku oraz zaplanowano opłatę stałą za Żłobek od miesiąca stycznia do grudnia 2025 roku na poziomie 1.500,00 zł miesięcznie za dziecko w ramach programu aktywny rodzic przy obecności 30 dzieci miesięcznie. (Uchwała Nr 43/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 24.09.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy). Dochody ze świadczenia „aktywny rodzic” przyjęto w dz.855 rozdz.85519 w paragrafie 0690. Na czas tworzenia projektu nie było jednoznacznej interpretacji co do paragrafu dochodów odnośnie w/w świadczenia. Jeżeli pojawi się stanowisko co do klasyfikowania w/w dochodów w innym paragrafie zmian takich dokonamy w trakcie roku.

H. Wpływy z podatków kwota 12.931.300,00 zł

- Od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350) kwota **10.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku.

- Od nieruchomości (§ 0310) kwota **9.831.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **4.031.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **5.800.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki ustalone w Uchwale Nr 49/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

➤ Rolny (§ 0320) kwota **1.128.500,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **68.500,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **1.060.000,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o Uchwałę Nr 51/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2024 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

➤ Leśny (§ 0330) kwota **266.800,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **224.600,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **42.200,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki planowane na 2025 rok – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS 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 roku.

➤ Od środków transportowych (§ 0340) kwota **830.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **249.700,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **580.300,00 zł**

Wysokość wpływów określono w oparciu o stawki wynikające z Uchwały Nr 50/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 30 października 2024 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz na podstawie wpływów w 2024 roku.

- Od spadków i darowizn (§ 0360) kwota **150.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **150.000,00 zł.**

Podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe, wielkość zaplanowano na podstawie wpływów w roku 2024.

- Od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) kwota **715.000,00 zł**

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **15.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **700.000,00 zł**

Wpływy z Urzędu skarbowego zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku.

I. Oplaty kwota 413.200,00 zł

- Targowa (§ 0430) kwota **60.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **60.000,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 351/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. Rady Gminy Przemęt w sprawie określenia opłaty targowej oraz na podstawie wpływów w 2024 roku.

- Miejscowa (§ 0440) kwota **20.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **20.000,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową i określenia wysokości opłaty miejscowej oraz na podstawie wpływów w 2024 roku.

➤ Skarbowa (§ 0410) kwota **63.200,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **63.200,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku.

➤ Inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (renty planistyczne, opłaty adiacenckie (0490) kwota **70.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **70.000,00 zł.**

Zaplanowano na podstawie prowadzonych ewidencji.

➤ Eksploatacyjna (§ 0460) kwota **200.000,00 zł**

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **200.000,00 zł.**

Plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów w 2024 roku.

J. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu kwota 545.000,00 zł (§ 0480, § 0270)

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota 545.000,00 zł. z tego **425.000,00 zł** w § 0480 i **120.000,00 zł** w § 0270.

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku.

K. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (§ 0690) kwota 15.000,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **15.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku.

L. Pozostałe odsetki (§ 0920) kwota 307.700,00 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **2.000,00 zł**

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe kwota **300.000,00 zł** odsetki od środków na rachunku bankowym i lokat terminowych

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwota **200,00 zł**

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **2.500,00 zł**

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota **1.000,00 zł**

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota **2.000,00 zł**.

Zaplanowano na podstawie wpływów w 2024 roku i prowadzonych ewidencji.

Ł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) kwota 30.000,00 zł

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **10.000,00 zł**

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **20.000,00 zł**

Zaplanowano szacunkowo na podstawie wpływów w 2024 roku.

M. Wpływy z usług (§ 0830) kwota 1.278.979,00 zł

➤ Usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) kwota **40.000,00 zł**

➤ Odpłatność za obiady (rozdz. 80148) kwota **784.779,00 zł**

➤ Wpływy za co, wodę, wywóz nieczystości w budynkach komunalnych, za zrzut ścieków (rozdz. 70005,70007,80101, 90001,90095, 92601) kwota **327.200,00 zł**

➤ Wpływ za żywienie dzieci w Żłobku Gminnym w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. (rozdz. 85516) kwota **75.000,00 zł**

➤ Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy w okresie od stycznia do grudnia 2025 r. (rozdz. 85295) kwota **52.000,00 zł**

Zaplanowano na podstawie Uchwał Rady, zawartych umów oraz prowadzonych ewidencji. Odpłatności za żywienie w Żłobku Gminnym została ustalona w Uchwale

Nr 43/2024 Rady Gminy Przemęt z dnia 24.09.2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Błotnicy).

Odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy została określona w Uchwale Nr 374/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.04.2022 r. i Zarządzenia Nr 31.2024 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.03.2024 r.

N. Wpływy z różnych dochodów i zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940, § 0970)
kwota 173.170,00 zł

- Rozdz.70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **5.000,00 zł**
- Rozdz. 75023 – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota **15.000,00 zł.**
- Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe (zwroty za rozmowy telefoniczne i za dostęp do sieci Internet, zwroty podatku VAT itp. kwota **50.270,00 zł.**
- Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe kwota **4.000,00 zł**
- Rozdz. 80104 – Przedszkola kwota **51.000,00 zł**
- Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej kwota **1.200,00 zł**
- Rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **9.000,00 zł**
- Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej kwota **600,00 zł**
- Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania kwota **9.000,00 zł**
- Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **25.000,00 zł.** Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.
- Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze kwota **3.000,00 zł**
Zwrot świadczeń przez świadczeniobiorców pobranych niezgodnie z prawem lub w nadmiernej wysokości.
- Rozdz. 85516–System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwota **100,00 zł**

O. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) kwota **59.603,00 zł**

- Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **59.600,00 zł**
149.000,00 zł x 40 % = 59.600,00 zł
- Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie kwota **3,00 zł**
60,00 zł x 5% = 3,00 zł

**P. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)
kwota **240.427,00 zł****

- Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **1.728,00 zł**
- Rozdz. 80104 - Przedszkola kwota **238.699,00 zł**

**Q. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)
kwota **586.952,00 zł.****

**R. Środki na finansowanie zadań inwestycyjnych (§ 6370, § 6207, § 6209)
kwota **5.918.286,00 zł:****

**I. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych § 6370
kwota **5.215.455,00 zł****

- Rozdz. 63095 –Turystyka/ Pozostała działalność kwota **4.590.000,00 zł**
na zadnie :

1. Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin kwota **4.590.000,00 zł**. Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/2249/PolskiLad z dnia 02.10.2024 r.

- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota **625.455,00 zł** na zadanie:

1. Przebudowa kuchni w Sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na zaplecze kuchenne” kwota **625.455,00 zł**. Promesa inwestycyjna Nr Edycja8/2023/1833/PolskiLad z dnia 20.06.2024 r.

II. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” § 6207, § 6209 kwota 702.831,00 zł

➤ Rozdz. 75095 – Administracja publiczna/Pozostała działalność kwota **702.831,00 zł** na zadanie;

1. Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt – Cyberbezpieczny Samorząd” kwota **702.831,00 zł**. Dotacja wg umowy Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0195/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 25.03.2024 r. w zakresie wydatków majątkowych.

RAZEM DOCHODY : 94.488.591,93 zł

2. PRZYCHODY

W 2025 roku planuje się przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie **5.200.000,00 zł**. w par. 952, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

RAZEM PRZYCHODY: 5.200.000,00 zł

DOCHODY+PRZYCHODY = 99.688.591,93 zł

3. WYDATKI

Projekt budżetu Gminy Przemęt na rok 2025 zakłada kwotę **97.688.591,93 zł**, w tym:

- na zadania własne - 91.543.613,93 zł
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 6.144.978,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo - kwota 90.300,00 zł

Rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** jako dotację dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych – konserwację cieków melioracyjnych, zgodnie z uchwałą nr LVII/382/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Przemęt oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale zaplanowano wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego –kwota **40.000,00 zł** (1.128.500,00 x 2% tj. 22.570,00 zł). Kwotę zaplanowano z pewną nadwyżką.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **20.300,00 zł**. na bieżące wydatki w pozostałej działalności w zakresie rolnictwa i łowiectwa.

Dz. 020 Leśnictwo – kwota 22.000,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za wyłączenie gruntów leśnych z produkcji oraz podatek leśny - kwota **22.000,00 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność – kwota 4.026.654,00 zł

Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

Wydatki majątkowe w kwocie **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wykonanie pełnobrańowego projektu budowlanego na realizację inwestycji drogowej dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Mochy-Kaszczor w gminie Przemęt w zakresie budowy ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie **150.000,00 zł.** Uchwała Nr XL/770/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.03.2022 ws. powierzenia zadania i Uchwała Nr 377/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 27.04.2022 r. ws. przyjęcia zadania.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w kwocie **3.865.654,00 zł** w tym na:

- Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup piasku, znaków drogowych, znaków z nazwami miejscowości, zakup kostki brukowej na drogi i chodniki itp.) – kwota **60.000,00 zł.**
- Naprawy i remonty bieżące dróg gminnych i mostu, chodników, prace odtworzeniowe, mechaniczne profilowanie i równanie dróg gruntowych. Zaplanowano remont nawierzchni ul. Kasztanowej i Topolowej w miejscowości Przemęt, ul. Jesionowej, Bukowej i Sosnowej w miejscowości Bucz oraz remont pokładu mostu w Osłoninie w kwocie **2.125.113,00 zł**
- Usługi utrzymania czystości przy drogach gminnych i ścieżkach w kwocie **409.041,00 zł.**
- Składki na ubezpieczenie dróg gminnych – kwota **15.000,00 zł.**

W wydatkach bieżących środki w wysokości 26.854,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości **1.256.500,00 zł**, w tym na:

- Budowa ul. Starkowskiej w miejscowości Starkowo – kwota **500.000,00 zł.,**
- Budowa ulicy Konwaliowej w miejscowości Przemęt – kwota **130.000,00 zł.**
- Budowa ulicy Wiatrakowej w miejscowości Kaszczor – kwota **300.000,00 zł.**
- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Krętej w miejscowości Perkowo – kwota **8.000,00 zł.-** z funduszu sołeckiego,

- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Krótkiej w miejscowości Perkowo – kwota **8.000,00 zł.**- z funduszu sołeckiego
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Biała Góra w miejscowości Kaszczor– kwota **10.000,00 zł.**- z funduszu sołeckiego
- Sporządzenie dokumentacji projektowej drogi ul. Zdrojowej w miejscowości Przemęt – kwota **83.000,00 zł.**- w tym z funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł.,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi ulicy Górnej w miejscowości Olejnica – kwota **55.000,00 zł.** w tym z funduszu sołeckiego kwota 13.593,00 zł.,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę drogi w miejscowości Poświętno – kwota **50.000,00 zł,**
- Sporządzenie dokumentacji projektowej budowy ulicy południowej i Sosnowej w miejscowości Wieleń – kwota **50.000,00 zł,**
- Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w Osłoninie – kwota **50.000,00 zł,**
- Wykonanie dokumentacji na przebudowę istniejącej drogi (ulicy Polnej) w miejscowości Solec – kwota **12.500,00 zł** z funduszu sołeckiego.

W wydatkach majątkowych łącznie środki w wysokości 72.093,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

Wydatki majątkowe w kwocie **11.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dostawa i montaż wiaty przystankowej na teren gminy w miejscowości Błotnica - kwota **11.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.

Dz. 630 Turystyka – kwota 8.294.368,00 zł

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **8.294.368,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (utrzymanie czystości na plaży gminnej w Osłoninie, przygotowanie plaży do sezonu

oraz obsługa ratowników w sezonie), remont oznakowania tras rowerowych i wydatki bieżące w zakresie turystyki, wydatki remontowe, zakup usług telekomunikacyjnych - kwota **256.000,00 zł**,

- Składka członkowska do Organizacji Turystycznej – Region Leszno – i ubezpieczenie mienia kwota **15.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 9.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **8.023.368,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Budowa parku kamperowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Osłonin – kwota **8.013.368,00 zł**, w tym wkład własny w kwocie 3.423.368,00 oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.590.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025.
- Modernizacja monitoringu na plaży – kwota **10.000,00 zł**

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa- kwota 853.000,00 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **532.000,00 zł**, w tym na:

- Odszkodowana za grunty pod drogi gminne dla osób fizycznych w kwocie **50.000,00 zł**.
- Koszty postępowania sądowego w kwocie **2.000,00 zł**.
- Zakupy materiałów, opału, zakupy energii, usługi remontowe, usługi pozostałe i ekspertyzy w zakresie utrzymania nieruchomości i lokali użytkowych kwota **410.000,00 zł** stanowiących mienie gminy,
- Ubezpieczenie mienia – kwota **20.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wykup gruntów (regulacja stanu prawnego) kwota **50.000,00 zł**.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **317.000,00 zł** na bieżące utrzymanie, remonty, zakup węgla, energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Przemęt

i koszty postępowania sądowego (w tym I etap remontu budynku mieszkalnego w Mochach ul. Polna 1 i 3 – kwota 90.000,00 zł)

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na podatek od nieruchomości od lokali i gruntów gminnych, które nie podlegają zwolnieniu.

Dz. 710 Działalność usługowa – kwota 265.000,00 zł

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **265.000,00 zł.** na opracowanie planów miejscowych, zmiany studium, oceny aktualności planów miejscowych, a także wynagrodzenie w formie umów zleceń za prace Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. W rozdziale tym zaplanowano głównie środki na realizację przedsięwzięć ujętych w WPF w zakresie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego: Osłonin w rejonie jeziora Górskiego, Bucz w rejonie ul. Kasztanowej, Osłonin w rejonie ul. Grzybowej i Polnej, Przemęt nad jeziorem Błotnickim oraz projekt planu ogólnego Gminy Przemęt.

Dz. 750 Administracja publiczna – kwota 11.422.117,00 zł

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **208.953,00 zł** na pokrycie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste i ewidencja ludności) całość środków pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 75022 Rady Gmin

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę w wysokości **335.000,00 zł**, przeznaczoną na:

- Wypłatę diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji stałych Rady Gminy i za udział w sesjach, oraz zwrot kosztów podróży radnych – kwota **224.000,00 zł.**
- Bieżącą obsługę Rady Gminy – kwota **65.000,00 zł.**

- Wydatki remontowe – kwota **10.000,00 zł.**
- Składka członkowska do WOKiSS-u, Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania „Kraina Lasów i Jezior” – kwota **36.000,00 zł.**

Rozdz. 75023 Urzędy Gmin

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **9.388.813,00 zł**, przeznaczoną na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników administracyjnych i obsługi Urzędu Gminy(w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota **7.160.310,00 zł.**
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata ekwiwalentów za materiały biurowe, za używanie i pranie odzieży roboczej – kwota **309.000,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **45.000,00 zł.**
- Wpłaty na PFRON – kwota **20.000,00 zł.**
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia – kwota **147.000,00 zł.**
- Badania lekarskie – kwota **27.000,00 zł.**
- Zakup energii – kwota **50.000,00 zł.**
- Zakup usług remontowych – kwota **200.000,00 zł.** (Planowane są remonty biur w budynku Urzędu oraz bieżące naprawy sprzętu i urządzeń).
- Ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy oraz wyposażenia znajdującego się wewnątrz budynku – kwota **35.000,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **88.000,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące (zakup sprzętu, wyposażenia, opłaty, konserwacja i utrzymanie sprzętu łączności, kserograficznego, dzierżawa urządzeń kopiujących, opłaty za wydruki, opłaty pocztowe, obsługa prawna Urzędu, aktualizacja i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie domen, monitoring budynku itp.) – kwota **1.307.503,00 zł.**

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **371.000,00 zł** na:

- Bieżące wydatki z zakresu promocji Gminy między innymi na wydawnictwa promocyjne, materiały filmowe promujące Gminę, publikacja w gazetach i na stronach internetowych, organizacja imprez promocyjnych, zakup gadżetów i ulotek, nagród konkursowych i inne- kwota **305.000,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – kwota **66.000,00 zł** (w tym redagowanie gazety Kurier Przemęcki)

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.118.351,00 zł**, w tym na:

- Wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach oraz miesięczne diety dla sołtysów – kwota **237.700,00 zł**.
- Wypłatę inkasa inkasentom podatków i opłat lokalnych – kwota **90.000,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **60.000,00 zł**. (utrzymanie czystości przed budynkiem Urzędu, zakup kwiatów upominków okolicznościowych i organizacji jubileuszy par małżeńskich i urodzinowych)
- Wydatki bieżące na szkolenia i przeprowadzenie audytów w ramach projektu z udziałem środków UE pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt - Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **27.820,00 zł**.- środki w całości pochodzą z budżetu UE i BP.

Wydatki majątkowe w kwocie **702.831,00 zł** z przeznaczeniem na projekt:

- Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Przemęt - Cyberbezpieczny Samorząd – kwota **702.831,00 zł** - zakup i montaż sprzętu technicznego- środki w całości pochodzą z budżetu UE i BP.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 2.850,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w wysokości **2.850,00 zł** z dotacji na zadania zlecone.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 1.314.700,00 zł

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.261.200,00 zł**, przeznaczone na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną – kwota **71.500,00 zł**.
- Ubezpieczenie strażaków, remiz oraz samochodów strażackich – kwota **40.000,00 zł**.
- Bieżące utrzymanie i remonty remiz, sprzętu pożarniczego oraz samochodów strażackich, zakup paliwa, energii, mundurów i sprzętu pożarniczego, opłaty telekomunikacyjne, organizacja zawodów, badania lekarskie i specjalistyczne i inne – kwota **322.000,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – kwota **49.200,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **500,00 zł**.
- Dotację celową dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej - kwota **78.000,00 zł**.

Wydatki majątkowe w kwocie **700.000,00 zł** na:

- Dotacji dla OSP Bucz na dofinansowanie zakup średniego samochodu pożarniczego w kwocie **700.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących kwota 11.000,00 zł pochodzi z funduszu sołectkiego.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **7.000,00 zł** na zakupy i usługi związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **46.500,00 zł** na działania z zakresu zarządzania kryzysowego w Gminie.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 4.000,00 zł

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku o spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych kwota 2.000,00 zł,

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota 2.000,00 zł.

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **4.000,00 zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) ponoszone przy egzekwowania podatków.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego – kwota 600.000,00 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

W rozdziale tym zaprojektowano kwotę **600.000,00 zł** z tytułem odsetek od zaciągniętych kredytów i emisji obligacji w latach poprzednich i od planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2025 roku.

Dz. 758 Różne rozliczenia – kwota 580.000,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** na podatek od towarów i usług.

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy w kwocie **550.000,00 zł**, w tym:

- Rezerwa ogólna – kwota 150.000,00 zł; (tj. 0,15% wydatków)

- Rezerwy celowe – kwota 400.000,00 zł,(0,40% wydatków) w tym:
 - rezerwa oświatowa – kwota 200.000,00 zł,
 - rezerwa do zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 200.000,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – kwota 47.075.522,00 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **25.878.975,00 zł**, w tym na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota **3.800.000,00 zł** – naliczona na podstawie uchwały nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na uczniów szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem.
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **13.128.978,00 zł**.
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **2.996.460,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **3.967.564,00 zł**.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota – **885.429,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **245.111,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie szkół podstawowych – kwota **855.433,00 zł**.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **387.572,00 zł**:

- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **264.093,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **66.182,00 zł**.
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - kwota – **16.033,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **3.664,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **37.600,00 zł**.

Rozdz. 80104 Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowano na 2025 rok wydatki w wysokości **7.916.505,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości **1.600.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczających do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **3.589.366,00 zł**.
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **845.272,00 zł**.
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **1.151.853,00 zł**.

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe – kwota – **263.819,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **68.220,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie przedszkoli – kwota **397.975,00 zł.** (w tym odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innej Gminy)

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **2.347.417,00 zł** związane z dowożeniem uczniów do szkół:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – kwota **522.065,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **6.352,00 zł.**
- Świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gm. Przemęt oraz w zakresie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gm. Przemęt do ZSS w Wolsztynie i Lesznie, przewozy indywidualne dzieci niepełnosprawnych – kwota **1.819.000,00 zł.**

Rozdz. 80115 Technika

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem technikum ekonomicznego w Przemęcie w kwocie **1.560.104,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Płace pracowników pedagogicznych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych i wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota **1.498.927,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **18.677,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **42.500,00 zł.**

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I stopnia

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły branżowej w Przemęcie w wysokości **1.202.669,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację celową dla Miasta Zielona Góra i Powiatu Wolsztyńskiego za kursy teoretycznej nauki zawodu uczniów szkoły branżowej – kwota **20.000,00 zł.**
- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **588.179,00 zł.**
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **203.082,00 zł.**
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **186.559,00 zł.**
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **26.112,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **12.237,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **166.500,00 zł.**

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym naliczono (zgodnie z art. 70a ust. 1 Ustawy Karta Nauczyciela nie mniej niż 0,8%) odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, technikum i szkoły branżowej – kwota **148.404,00 zł.**

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki w wysokości **3.256.604,00 zł** na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników obsługujących (kucharki, pomoce kuchenne oraz intendentki) – kwota **1.857.360,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **22.513,00 zł.**
- Zakup środków żywności – kwota **1.174.380,00 zł.**
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie utrzymania stołówek szkolnych – kwota **202.351,00 zł.**

Rozdz. 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

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **1.898.482,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota **750.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do przedszkola w Starkowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Radomierzu prowadzonego przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **429.029,00 zł.**
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - kwota **458.999,00 zł.**
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **221.394,00 zł.**
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **24.958,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **14.102,00 zł.**

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **2.164.289,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – kwota **1.100.000,00 zł** – naliczoną na podstawie uchwały nr XLIX/329/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego i niepublicznych szkół dla których Gmina Przemęt jest organem dotującym. Dotacja została naliczona na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Starkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne „Przyjaciele szkoły”, zgodnie ze złożonym wnioskiem oraz na dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej w Radomierzu prowadzonej przez Stowarzyszenie, zgodnie ze złożonym wnioskiem,
- Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – kwota **739.490,00 zł.**
- Wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - kwota **80.942,00 zł.**
- Pochodne od wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota **199.950,00 zł.**
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota **30.901,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **13.006,00 zł.**

Rozdz. 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **19.489,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Płace pracowników pedagogicznych i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

oraz wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – kwota **19.209,00 zł.**

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **280,00 zł.**

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaprojektowano wydatki w wysokości **295.012,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – kwota **232.612,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - kwota **4.700,00 zł**
- Pozostałe wydatki bieżące w zakresie oświaty i wychowania – kwota **57.700,00 zł.**

Dz. 851 Ochrona zdrowia- kwota 547.000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii kwota 14.000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 531.000,00 zł

W rozdziałach tych zaplanowano wydatki w wysokości **545.000,00 zł**, zgodnie z Uchwałą Nr 361/2022 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025. Kwota wydatków w wysokości 425.000,00 zł na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwota 120.000,00 zł pochodzi z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczona jest na realizację programu w zakresie zwalczania alkoholizmu.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, w tym:

- Na działania w zakresie konkursów promujących zdrowie w kwocie **2.000,00 zł.**

Dz. 852 Pomoc społeczna – kwota 4.663.962,00 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt w DPS w wysokości **719.000,00 zł.**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **172.000,00 zł** w tym:

- Dotację celową w kwocie **50.000,00 zł** dla Miasta Leszna w związku z powierzeniem Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu Gminy Przemęt usługami świadczonymi przez schronisko prowadzone przez Miasto Leszno, zgodnie z uchwałą nr XLIX/326/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Leszno zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej oraz podpisanego w tym zakresie porozumienia międzygminnego MOPR nr 064.15.2024 z dnia 04.01.2024 r.

Wydatki majątkowe w kwocie **122.000,00 zł** na:

- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w miejscowości Nowa Wieś w kwocie **122.000,00 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **29.700,00 zł** w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Środki w wysokości 6.000,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości **24.480,00 zł** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Środki w wysokości 12.500,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **221.637,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne – kwota **201.637,00 zł** w tym na zasiłki celowe i w naturze, zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, schronienie, zasiłki okresowe;
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pogrzebowe podopiecznych) – kwota **20.000,00 zł**.

Środki w wysokości 14.575,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dodatków mieszkaniowych w wysokości **72.000,00 zł** (17 osób x 12 św. x 352,94 zł).

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w zakresie zasiłków stałych (20 osób x 12 św. x 1.131,10 zł) w wysokości **271.464,00 zł**.

Środki w wysokości 138.386,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.504.033,00 zł** na:

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – kwota **1.339.774,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe – kwota **3.000,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **14.439,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **146.820,00 zł**.

Środki w wysokości 34.839,00 zł pochodzą z dotacji na zadania własne.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **76.061,00 zł** na:

- Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – kwota **8.761,00 zł**.
- Zakup materiałów i wyposażenia – kwota **44.000,00 zł**.
- Zakup energii i wody - kwota **18.000,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **5.300,00 zł**.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **286.999,00 zł** na:

- Wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń pracowników

świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania podopiecznych – kwota **270.957,00 zł**,

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – kwota **2.242,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące – kwota **13.800,00 zł**

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na świadczenia społeczne w wysokości **114.428,00 zł** na posiłki dla dzieci w ramach programu i poza programem „Posiłek w szkole i w domu”, posiłki dla osób dorosłych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zasiłki celowe w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.172.160,00 zł.**, w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy w kwocie **344.416,00 zł**.
- Wynagrodzenia bezosobowe - Dzienny Domu Pomocy w Błotnicy – kwota **8.452,00 zł**.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – kwota **3.522,00 zł**.
- Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy w Błotnicy oraz Klubu Seniora - kwota **815.770,00 zł**.

Środki w wysokości 5.300,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 60.800,00 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę stypendiów i zasiłków socjalnych dla uczniów ze środków własnych w kwocie **10.800,00 zł**.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości **50.000,00 zł** na stypendia i nagrody pieniężne o charakterze szczególnym przyznawane uczniom zgodnie z Uchwałą Nr 63/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 25.04.2019 r. w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy

i zakresu pomocy oraz tryb postępowania, w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Przemęt.

Dz. 855 Rodzina – kwota 7.704.050,00 zł

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kwotę **4.100,00 zł.**, w tym na:

- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota **4.100,00 zł.**

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **5.955.434,00 zł** na:

- § 3110 świadczenia społeczne - kwota **5.169.713,00 zł**, w tym: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, specjalny zasiłek opiekuńczy, fundusz alimentacyjny, świadczenie rodzicielskie, świadczenie za życiem.
- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osób związanych z realizacją zadań i świadczeniobiorców – kwota **755.440,00 zł**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **2.681,00 zł.**
- Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych lub w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami i kosztami upomnień – kwota **27.600,00 zł.**

Środki w wysokości 5.868.234,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **594,00 zł** - na zakupy i usługi związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny- środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **102.662,00 zł** na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych asystenta rodziny – kwota **91.145,00 zł**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **1.017,00 zł.**
- Pozostałe koszty – kwota **10.500,00 zł.**

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości **32.862,00 zł** (miesięczny koszt pobytu w rodzinie niespokrewnionej wynosi 1.517,00 zł, natomiast koszt pobytu w rodzinie spokrewnionej wynosi 1.002,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Obecnie w rodzinach zastępczych przebywa 8 dzieci.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za pobyt dzieci w placówkach w wysokości **228.000,00 zł.** Miesięczny koszt pobytu wynosi obecnie ok. 9.500,00 zł, opłata wnoszona przez Ośrodek to 10% w pierwszym roku pobytu dziecka, 30% w drugim roku, 50% w trzecim i następnym. Kalkulację przygotowano na 5 dzieci.

Rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości **59.047,00 zł.**, za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Środki w wysokości 59.047,00 zł pochodzą z dotacji na zadania zlecone.

Rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz wydatki majątkowe w wysokości **804.351,00 zł w tym na:**

- Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie **225.011,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe - kwota **23.200,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **7.040,00 zł.**
- Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Błotnicy w kwocie **144.100,00zł**, w tym koszty usługi cateringu dla dzieci przebywających w żłobku.

Wydatki majątkowe w kwocie **405.000,00 zł** na:

- Budowa Żłobka Gminnego w Nowej Wsi – kwota **285.000,00 zł**
- Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku na żłobek zlokalizowany przy ul. Przemęckiej 2 w miejscowości Nowa Wieś – kwota **120.000,00 zł.**

Rozdz. 85519 – Świadczenia „aktywny rodzic”

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Żłobka Gminnego w Błotnicy w wysokości **517.000,00 zł** pochodzącej z świadczenia „aktywny rodzic” w tym na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników w kwocie **394.000,00 zł.**
- Wynagrodzenia bezosobowe - kwota **12.000,00 zł.**
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – kwota **500,00 zł.**
- Pozostałe koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Żłobka Gminnego w Błotnicy w kwocie **110.500,00zł**, w tym koszty usługi cateringu dla dzieci przebywających w żłobku.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.555.774,93 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **336.800,00 zł**, w tym na:

- Wydatki na zakupy i usługi, energie i ekspertyzy itp. – kwota **158.000,00 zł**. w tym kwota 40.000,00 zł zaplanowano na współfinansowanie z PGW Wody Polskie kosztów utrzymaniowych na ciekach wodnych na terenie Gminy Przemęt. Stosowne porozumienie zostanie zawarte w 2025 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie **178.800,00 zł** na:

- Budowa jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt – kwota **158.800,00 zł**.
- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków) w kwocie **20.000,00 zł**. Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt zostanie podjęta na sesji do końca br.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **30.000,00 zł** przeznaczoną na wydatki związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, zakup narzędzi gospodarczych, worków na śmieci, koszy, wywóz nieczystości.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 2.000,00 zł pochodzą z funduszu sołectkiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **377.756,00 zł**. na:

- Środki na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów, obsadzenie i utrzymanie terenów zielonych, usługi związane z wycinaniem lub obcinaniem drzew gminnych, zagospodarowanie, porządkowanie i pielęgnowanie terenów zielonych na terenie Gminy, zakup oleju napędowego do kosiarek, narzędzi do utrzymania zieleni, wykonanie ekspertyz – kwota **363.756,00 zł**,

W wydatkach bieżących środki w wysokości 83.756,00 zł pochodzą z funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **14.000,00 zł** na:

- Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania gminnych terenów zielonych w miejscowości Starkowo – kwota **14.000,00 zł.** z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale zaplanowano kwotę **140.600,00 zł** , w tym wydatki przeznaczone na:

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w zakresie funkcjonowanie punktu „Czyste Powietrze” - kwota **6.360,00 zł** ze środków własnych.
- Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem punktu „Czyste Powietrze” **34.240,00 zł.** ze środków własnych.

Wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00 zł** na:

- Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt (zakup i montaż nowego źródła ogrzewania) w kwocie **100.000,00 zł.** Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Przemęt zostanie podjęta na sesji do końca br.

Rozdz. 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **10.000,00 zł.**, na wykonanie ekspertyz w zakresie hałasu i wibracji.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **195.000,00 zł.**, w tym na:

- Dotację celowa dla Miasta Leszna kwota **35.000,00 zł** w związku z powierzeniem realizacji zadania polegającego na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Przemęt, zgodnie z uchwałą nr XLIX/327/18 Rady Gminy Przemęt z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgodny na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Przemęt w schronisku dla bezdomnych zwierząt prowadzonym przez Miasto Leszno oraz zawartym porozumieniem międzygminnym z dnia 24.01.2018 r.
- Wydatki bieżące w ramach Gminnego Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami – kwota **160.000,00 zł.** (Koszty opieki

i leczenie bezdomnych zwierząt, zgodnie z umową z Fundacją Pieskowo i Przemęckim Przedsiębiorstwem Komunalnym).

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **1.328.704,00 zł**, wydatki przeznacza się na:

- Zakup energii elektrycznej – kwota **610.000,00 zł**.
- Konserwację oświetlenia ulicznego – kwota **642.000,00 zł**.
- Zakup usług pozostałych – kwota **20.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 42.000,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **56.704,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Botanicznej i Dębowej w m. Osłonin – kwota **6.704,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Przemęt – kwota **50.000,00 zł**. (Zaplanowano wkład własny do w/w zadania. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach programu PIS Polski Ład)

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym zaplanowano **3.000,00 zł** na wydatki związane z usuwaniem azbestu z budynków gminnych i wywóz odpadów wielkogabarytowych.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano **1.133.914,93 zł** na wydatki związane z pozostałą działalnością w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska:

- Pozostałe wydatki bieżące (wyceny nieruchomości zbywalnych, wydzielenie działek, opłaty za decyzje o warunkach zabudowy, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia do gazet, usługi kartograficzne, geodezyjne, usługi palenia, ekspertyzy, ubezpieczenia mienia komunalnego, utrzymanie budynków komunalnych itp.) – kwota **443.914,93 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 11.500,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **690.000,00 zł** na zadania inwestycyjne:

- Wymiana pieców c.o. wraz z remontem lub przebudową kotłowni w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Przemęt - kwota **400.000,00 zł**.
- Wykonanie projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu , projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego dla inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych, infrastruktury rekreacyjnej, budynku klubowego z zapleczem szatniowym, budynku administracyjnego, toalety ogólnodostępnej, zadaszania targowiska, infrastruktury drogowej oraz technicznej na terenie działek położonych w Gminie Przemęt (teren za UG) – kwota **290.000,00 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 4.500.244,00 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **3.458.379,00** z przeznaczeniem na:

- Dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie – kwota **1.870.000,00 zł**.
- Dotację celową dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie - kwota **300.000,00 zł** na organizację gminnych imprez kulturalnych.
- Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna i woda, bieżące remonty i naprawy sal wiejskich, w tym remont kuchni na sali wiejskiej w m. Solec Nowy, remont na sali wiejskiej w Buczu, , Górsko, remont dachu na sali wiejskiej w Mochach, prace remontowe na Sali w miejscowości Nowa Wieś, Solec, Siekowo, pozostałe usługi, ubezpieczenie sal itp.) – kwota **503.477,00 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 238.977,00 zł pochodzą z funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **784.902,00 zł** na:

- Montaż klimatyzacji na sali wiejskiej w miejscowości Biskupice – kwota **11.252,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Przebudowa kuchni w sali wiejskiej w miejscowości Solec wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych

na zaplecze kuchenne – kwota **655.455,00 zł** z tego środki własne na koszty inspektora nadzoru w kwocie 30.000,00 zł i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 625.455,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2024-2025 i płatność z dofinansowania będzie miała miejsce w 2025 r.

- Utwardzenie terenu gminnego przed salą wiejską wraz z wykonaniem podjazdu w miejscowości Osłonin– kwota **22.066,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Utwardzenie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Kluczewo– kwota **21.551,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Wykonanie dokumentacji budowlanej na przebudowę kuchni w Sali wiejskiej w miejscowości Starkowo - kwota **10.000,00 zł** z funduszu sołeckiego.
- Zagospodarowanie terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Bucz – kwota **50.000,00 zł** w tym z funduszu sołeckiego kwota 20.000,00 zł.
- Zakup materiałów do utwardzenia terenu gminnego przy sali wiejskiej w miejscowości Sączkowo – kwota **14.578,00 zł** z funduszu sołeckiego.

Rozdz. 92116 Biblioteki

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **630.000,00 zł** tytułem dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie w zakresie działalności Bibliotek.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pozostałą działalność w zakresie kultury w kwocie **411.865,00 zł** przeznaczoną na:

- Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności–kwota **86.047,00 zł**.
- Pozostałe wydatki bieżące (m.in. oprawy muzyczne, organizacja imprez kulturalnych, przejazdy na konkursy, festiwale, przeglądy, ubezpieczenia, obchody świąt pamięci narodowej itp.) – kwota **180.818,00 zł**.
- Dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów

publicznych – kwota **60.000,00 zł**. Uchwały Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2024 r. pod Nr 53/2024.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 188.865,00 zł pochodzą z funduszu sołectkiego.

Wydatki majątkowe w kwocie **85.000,00 zł** na:

- Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Mochy – kwota **40.000,00 zł** z tego z funduszu sołectkiego kwota 10.000,00 zł.
- Zagospodarowanie terenu na miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Poświętno – kwota **45.000,00 zł** z tego z funduszu sołectkiego kwota 15.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna – kwota 2.106.250,00 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **1.668.700,00 zł** na:

- Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem obiektów i urządzeń sportowych na terenie Gminy – kwota **70.700,00 zł**.
- Ubezpieczenie stadionów sportowych, boiska Orlik – kwota **3.000,00 zł**.

W wydatkach bieżących środki w wysokości 20.700,00 zł pochodzą z funduszu sołectkiego

Wydatki majątkowe w wysokości **1.595.000,00 zł** na:

- Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kluczewie – kwota **574.000,00 zł**.
- Budowa zaplecza sanitarnego (kontenera sanitarnego) przy boisku sportowym w Solcu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – kwota **120.000,00 zł**.
- Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z budową obiektu fakultatywnego w Przemęcie – kwota **880.000,00 zł**. (Zaplanowano wkład własny do w/w zadania. Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych z Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej, po podpisaniu umowy zadanie zostanie zwiększone o kwotę dofinansowania).

- Montaż piłkochwyków na boisku sportowym w miejscowości Popowo Stare – kwota **21.000,00 zł** z funduszu sołectkiego.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **437.550,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Wydatki rzeczowe, usługi i opłaty ubezpieczeniowe, wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy – kwota **37.550,00 zł**.
- Dotację celową z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **400.000,00 zł**. Uchwała Rady Gminy Przemęt w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2025 rok została podjęta na sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2024 r. pod Nr 53/2024.

RAZEM WYDATKI: 97.688.591,93 zł.

4. ROZCHODY

Splata zaciągniętych kredytów (par. 992) kwota 1.400.000,00 zł

W tym:

➤ **BS Bydgoszcz kwota 1.200.000,00 zł**

- splata kredytu w wysokości **700.000,00 zł** (kredyt zaciągnięty w 2021 roku, Umowa Nr 68/2021/000 z 20.12.2021 r.)
- splata kredytu w wysokości **500.000,00 zł** (kredyt zaciągnięty w 2022 roku, Umowa Nr 51/2022/000 z 07.12.2022 r.)

➤ **Bank w trakcie wyboru**

- Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku w kwocie **200.000,00 zł.** (na czas przygotowywania projektu budżetu na 2025 rok wybór banku w trakcie, po otwarciu ofert)
- Wykup innych papierów wartościowych (par. 982) kwota 600.000,00 zł
 - **Bank PKO BP Spółka Akcyjna kwota 600.000,00 zł**
- wykup obligacji w kwocie 600.000,00 zł (Emisja obligacji w 2023 roku, Umowa z dnia 11.12.2023 r.)

RAZEM ROZCHODY:

2.000.000,00 zł

Wydatki + Rozchody = 99.688.591,93 zł

Informacje Uzupelniajace

W projekcie budżetu na 2025 rok nie ujęto po stronie dochodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ani wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami. Zadanie to realizuje w naszym imieniu Związek Międzygminny OBRA, którego Gmina jest członkiem.

W projekcie nie ujęto po stronie dochodów usług z tytułu sprzedaży wody oraz zrzutu ścieków, ponieważ zadanie to realizuje Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., której 100% udziałowcem jest Gmina Przemęt.

Dochody i wydatki w zakresie zrzutu ścieków ujęto tylko w zakresie kanalizacji w Sączkowie, gdyż ta sieć nie została jeszcze przekazana do PPK ze względu na trwałość projektu.

W projekcie budżetu na 2025 rok wydatki na fundusz sołecki zostały zaplanowane w wysokości 872.896,00 zł, z tego kwota 623.652,00 zł na wydatki bieżące i kwota 249.244,00 zł na wydatki majątkowe.

W projekcie budżetu na 2025 rok nie ujęto po stronie dochodów środków z WFOŚiGW na realizację zadań odnośnie punktu „Czyste powietrze”, gdyż nadal Gmina czeka na podpisanie porozumienia.

W projekcie budżetu na 2025 rok nie zaplanowano po stronie wydatków 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz podmiotu wskazanego wg wniosków, gdyż na czas składania projektu budżetu na 2025 rok żaden wniosek w w/w sprawie nie wpłynął do Urzędu Gminy w Przemęcie.

Do przygotowania projektu przyjęto następujące założenia:

- Minimalne wynagrodzenie za prace na poziomie 4.666,00 zł od stycznia do grudnia 2025 roku.
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników pedagogicznych o 5,0 %.
- Planowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych o 3,0 %.
- Planowany odpis na ZFŚS dla pracowników niepedagogicznych – 2.417,14 zł.
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli – 5.693,62 zł.
- Planowany odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 2.173,93 zł.
- Odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli – nie najmniej niż 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Kalkulacja wpłat finansowych przez pracodawcę na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto pracowników objętych PPK.

Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy za rok poprzedzający rok budżetowy 2025 wg stanu na koniec III kwartału 2024 roku.

Informację o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków w/g w stanu na koniec III kwartału 2024 roku przedstawiają w szczególności klasyfikacji budżetowej zestawienia tabelaryczne wykonania dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu na dzień 30.09.2024 r.

Plan dochodów w wysokości 97.552.087,69 zł został wykonany w wysokości 78.847.360,17 zł, co stanowi 80,83 % wykonania.

Wykonanie dochodów ponad 75 % założonego planu na koniec III kwartału, stanowi podstawę przewidywania, że dochody Gminy na koniec 2024 roku zostaną wykonane zgodnie z założonym planem.

Plan wydatków w wysokości 108.589.506,24 zł został wykonany w wysokości 71.528.761,44 zł, co stanowi 65,87 % wykonania.

Wykonanie wydatków w 65,87 % oraz fakt, iż zadania inwestycyjne i remontowe Gminy przyjęte na 2024 rok są w trakcie realizacji pozwala przewidywać, że wykonanie wydatków na koniec roku budżetowego będzie blisko założonego planu.

Zestawienie tabelaryczne dochodów Gminy Przemęt na dzień 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 498 912,57	1 497 197,02	99,89%
	01095		Pozostała działalność	1 498 912,57	1 497 197,02	99,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1428912,57	1 427 197,02	99,88%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70000,00	70 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	52 000,00	63 130,00	121,40%
	02095		Pozostała działalność	52 000,00	63 130,00	121,40%
		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	52 000,00	63 130,00	121,40%
600			Transport i łączność	6 694 127,33	6 718 532,71	100,36%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 633,03	8 588,98	99,49%
		2010	Dotacja celow otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 633,03	8 588,98	99,49%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 978 657,47	6 001 217,93	100,38%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	22 560,46	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 978 657,47	5 978 657,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	706 836,83	708 725,80	100,27%
		0620	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art.. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy o płatności w ramach budżetu srodków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625.	0,00	1 888,51	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,00%

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 462,00	349 462,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	357 374,83	357 374,83	100,00%
630			Turystyka	25 070,00	6 450,58	25,73%
	63095		Pozostała działalność	25 070,00	6 450,58	25,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 220,00	6 450,58	528,74%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 850,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 000,00	842 507,09	59,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 239 000,00	727 583,51	58,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	0,00	43,98	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	34 893,56	99,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzec Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego oraz i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382 000,00	357 290,44	93,53%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	222 138,17	31,73%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	102 935,19	85,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	454,99	22,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 827,18	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 000,00	114 923,58	63,14%
		0630	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	56 276,41	56,28%
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	58 228,41	71,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,77	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	0,00	304,99	0,00%

750			Administracja publiczna	234 876,46	444 372,78	189,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 188,00	130 673,70	72,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 188,00	130 667,50	72,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 745,00	55 322,71	351,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	142,44	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 113,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 745,00	53 067,27	337,04%
	75095		Pozostała działalność	38 943,46	258 376,37	663,47%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 508,00	209 100,00	708,62%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. O których mowa w art. 5 ust.1pkt3 oraz ust.3 pkt5i6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 477,00	45 900,00	708,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 958,46	3 376,37	114,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 694,00	286 524,76	99,59%
	75101		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	2 843,00	2 135,00	75,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 135,00	75,10%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 497,00	182 267,38	99,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 497,00	182 267,38	99,87%

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 354,00	102 122,38	99,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 354,00	102 122,38	99,77%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 699,00	4 408,46	119,18%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 699,00	4 408,46	119,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,37	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 699,00	3 699,09	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 633 443,00	18 608 832,01	78,74%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 362,68	103,63%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	9 716,05	97,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	646,63	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 356 147,00	3 215 343,34	73,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 800 000,00	2 695 858,14	70,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	51 760,77	69,01%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	261 147,00	199 254,00	76,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	233 978,95	116,99%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	15 314,00	127,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	224,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	14 936,48	186,71%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 017,00	0,00%
	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	7 819 192,00	6 494 232,05	83,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00	4 310 107,89	81,32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	960 000,00	778 360,24	81,08%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 192,00	42 161,00	85,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00	525 281,51	93,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	101 775,00	67,85%

	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	49 520,00	82,53%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	9 990,00	99,90%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	652 321,10	93,19%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	13 047,00	130,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 641,67	58,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,00	26,64	0,00%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	860 000,00	947 824,94	110,21%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	115 191,92	95,99%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	44 467,00	68,41%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00	195 978,60	89,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	477 067,55	119,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	114 417,25	228,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,46	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	614,16	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 588 104,00	7 941 069,00	75,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 235 886,00	7 676 910,00	75,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 218,00	264 159,00	75,00%
758		Różne rozliczenia	45 459 764,97	37 106 988,52	81,63%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 729 756,00	24 309 791,00	84,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 729 756,00	24 309 791,00	84,62%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	752 606,00	564 453,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	752 606,00	564 453,00	75,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 257 566,00	9 193 176,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 257 566,00	9 193 176,00	75,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 040 405,97	1 779 991,52	87,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,30	0,00%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	251 027,97	125,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	38 736,45	11,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,20	27,20	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 063,67	260 063,67	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	817 920,00	817 670,00	99,97%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 472,10	103 472,10	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	308 923,00	308 921,83	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 679 431,00	1 259 577,00	75,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 679 431,00	1 259 577,00	75,00%
801		Oświata i wychowanie	5 805 231,01	2 811 482,00	48,43%
	80101	Szkoły podstawowe	111 019,00	73 918,91	66,58%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	208,00	69,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	650,00	269,00	41,38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	83 002,00	57 703,63	69,52%
	0830	Wpływy z usług	18 700,00	6 639,00	35,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203,00	583,40	287,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28,00	1 481,16	5289,86%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 236,00	2 255,26	100,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	4 779,46	81,01%
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	57 123,00	44 396,76	77,72%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 560,00	2 726,76	174,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 563,00	41 670,00	75,00%
	80104	Przedszkola	2 128 067,00	1 547 916,07	72,74%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	189 623,00	99 763,74	52,61%

	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	2 000,00	1 700,00	85,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	121,82	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	527,00	580,49	110,15%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 789,00	2 733,10	35,09%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 249,00	4 249,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	33 813,92	66,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 873 279,00	1 404 954,00	75,00%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	17 342,00	17 342,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 342,00	17 342,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 122,00	893 645,16	63,51%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	576 904,00	329 018,30	57,03%
	0830	Wpływy z usług	750 218,00	484 626,82	64,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
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	0,00	1 255,92	0,00%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 255,92	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 880,70	195 880,70	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	195 880,70	195 880,70	100,00%
80195		Pozostała działalność	1 888 677,31	37 126,48	1,97%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	270,00	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 056,48	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 800,00	31 800,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 856 877,31	0,00	0,00%

851			Ochrona zdrowia	0,00	906,92	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	906,92	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	906,92	0,00%
852			Pomoc społeczna	960 242,15	836 974,92	87,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	500,00	220,98	44,20%
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,98	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	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.	12 606,00	10 256,23	81,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	151,23	75,62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 406,00	10 105,00	81,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 900,00	24 239,79	83,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 214,79	64,30%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	13 025,00	81,92%
	85216		Zasiłki stałe	132 767,00	113 720,48	85,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00	1 680,48	76,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 567,00	112 040,00	85,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 046,00	71 535,15	56,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	541,15	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	222,00	55,50%

	2010	Dotacja celowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 846,00	68 972,00	55,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	35 825,85	89,56%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	35 825,85	89,56%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 203,22	70 069,32	83,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	5 293,00	65,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 103,22	64 776,32	85,12%
85295		Pozostała działalność	528 219,93	505 107,12	95,62%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	54 974,02	71,39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,17	31,70%
	2010	Dotacja celowowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	446 839,00	446 839,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 070,93	2 070,93	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	1 220,00	53,04%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 098,00	39 978,00	86,72%
	85395	Pozostała działalność	46 098,00	39 978,00	86,72%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	46 098,00	39 978,00	86,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 440,00	27 445,00	77,44%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 440,00	27 445,00	77,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 660,00	26 665,00	76,93%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	780,00	780,00	100,00%
855		Rodzina	7 926 860,50	7 166 115,27	90,40%

85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	1 572,75	38,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	604,95	60,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	967,80	32,26%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 493 268,00	6 840 351,70	91,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	16,00	16,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	799,99	32,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	7 674,81	30,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 399 668,00	6 785 792,42	91,70%
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bierzące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	14 000,00	14 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	32 068,48	61,67%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	1 180,05	100,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 178,00	1 178,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,05	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	2 992,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 992,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 802,00	69 700,00	90,75%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 572,00	69 700,00	91,03%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	279 232,50	197 395,25	70,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 000,00	126 182,00	73,36%
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	48 551,00	78,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 232,50	22 616,25	50,00%
85595		Pozostała działalność	69 288,00	55 915,52	80,70%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy	69 288,00	55 915,52	80,70%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 800,00	96 348,00	49,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	46 946,07	58,68%
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	46 878,20	58,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	67,87	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	95 800,00	23 414,45	24,44%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 800,00	23 414,45	73,63%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 716,70	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 969,47	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	747,23	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 123,74	100,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 123,74	100,82%
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	6 147,04	122,94%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 469,20	109,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,38	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	153,46	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 866,70	677 823,46	40,45%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 072,00	122 885,16	97,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych narzeczu Skarbu Państwa tytułu postępowania sądowego oraz i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	96 331,15	96,33%
		0830	Wpływy z usług	0,00	294,53	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	98,40	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88,58	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 072,00	20 072,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 533 794,70	537 938,30	35,07%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 533 794,70	537 938,30	35,07%
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	17 000,00	106,25%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 595 962,00	1 611 342,67	100,96%
	92601		Obiekty sportowe	1 586 172,00	1 600 457,66	100,90%
		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	0,00	745,78	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	13 539,88	0,00%

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 586 172,00	1 586 172,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 790,00	10 885,01	111,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 095,01	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 790,00	9 790,00	100,00%
Razem:				97 552 087,69	78 847 360,17	80,83%

Zestawienie tabelaryczne wydatków Gminy Przemęt na dzień 30 września 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 497 912,57	1 476 840,93	98,59%
	01008		Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	21 000,00	12 888,00	61,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	12 888,00	61,37%
	01095		Pozostała działalność	1 446 912,57	1 433 952,93	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 178,11	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	318,00	306,25	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 359,69	8 809,69	57,36%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,20	10 436,20	72,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 402 194,68	1 399 722,68	99,82%
020			Leśnictwo	21 500,00	8 637,92	40,18%
	02095		Pozostała działalność	21 500,00	8 637,92	40,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 399,92	37,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 238,00	82,53%
600			Transport i łączność	12 397 133,59	8 079 162,50	65,17%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 633,03	8 588,98	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,83	2 625,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444,62	444,40	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,41	10,41	19,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 509,17	5 508,34	99,98%

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 178 151,47	6 434 234,54	89,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 494,00	455 577,07	37,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 978 657,47	5 978 657,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 979 949,09	1 636 338,98	32,86%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	24 998,32	50,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 628 774,00	531 379,16	32,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	491 150,00	323 459,48	65,86%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 437 150,26	391 177,19	16,05%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	357 374,83	357 374,83	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 400,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	1 048 606,00	310 740,56	29,63%
	63095		Pozostała działalność	1 048 606,00	310 740,56	29,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	12 656,05	42,19%
		4270	Zakup usług remontowych	11 220,00	1 769,99	15,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	133 533,69	70,28%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 439,10	28,78%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 830,55	92,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797 386,00	147 511,18	18,50%
700			Gospodarka mieszkaniowa	628 224,00	277 908,34	44,24%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	222 224,00	151 445,46	68,15%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	151 224,00	151 224,00	100,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	221,46	22,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 000,00	124 079,88	30,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	54 279,53	60,31%
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 601,93	28,01%
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	3 000,00	1,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	56 198,42	59,16%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	83,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	4 000,00	2 383,00	59,58%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	2 383,00	59,58%
710			Działalność usługowa	162 500,00	25 313,25	15,58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	162 500,00	25 313,25	15,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	94,05	4,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	550,00	5,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	24 669,20	16,45%
750			Administracja publiczna	10 008 674,46	6 359 914,54	63,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 188,00	130 667,50	72,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 422,00	109 957,60	72,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 416,00	18 989,29	74,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 350,00	1 720,61	51,36%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	466 700,00	226 149,00	48,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 000,00	140 250,80	60,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	18 808,16	50,16%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 282,87	65,66%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	2 018,95	3,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 700,00	31 636,66	31,42%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	334,56	6,69%
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	29 817,00	86,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 660 843,00	5 482 426,71	63,30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285 000,00	11 260,41	3,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 050 000,00	3 323 350,12	65,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 000,00	301 408,67	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 483,00	594 685,62	69,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000,00	65 324,22	64,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300,00	1 235,00	13,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 290,00	27,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 271,00	151 212,76	46,06%
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	7 626,47	69,33%
	4260	Zakup energii	210 000,00	75 341,97	35,88%
	4270	Zakup usług remontowych	98 775,00	49 129,94	49,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	8 980,00	40,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	637 003,28	68,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 000,00	16 172,15	47,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 936,00	20 707,79	64,84%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 386,93	47,74%
	4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	11 609,40	20,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 778,00	137 778,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	160,00	32,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	40,00	8,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 000,00	32 884,32	38,69%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 168,00	93,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 671,66	97,02%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	218 293,32	77,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	21 200,00	60,57%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 750,00	17,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 321,86	46,61%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	687,86	13,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	185 333,60	88,25%
	75095		Pozostała działalność	420 943,46	302 378,01	71,83 %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 500,00	191 584,00	84,58%
		4100	Wynagrodzenia agencyjne	90 000,00	67 376,00	74,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 062,05	52,68%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	663,59	13,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	28 321,93	74,93%
		4370	Zakup usług pozostałych	22 948,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 037,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,78	35,78	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	840,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	850,00	50,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 560,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	164,68	135,66	82,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 218,00	809,00	66,42%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	287 694,00	284 389,76	98,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	410,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33,00	0,00	0,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	182 497,00	182 267,38	99,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 960,00	97 960,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 350,00	33 350,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 346,00	7 288,37	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	597,00	596,58	99,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 496,00	17 495,05	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	185,00	184,20	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	13 153,18	98,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	102 354,00	102 122,38	99,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 200,00	60 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 740,00	19 740,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 614,00	4 611,73	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	639,00	411,60	64,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 346,00	5 345,02	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	164,00	163,84	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 544,81	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	205,38	99,70%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 685 680,00	570 193,80	33,83%
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	110 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 481 980,00	437 283,46	29,51%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 700,00	58 420,00	76,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	41 810,50	64,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	1 396,31	58,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	132,05	7,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 243,20	65,61%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	4 392,89	43,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 967,00	68 836,06	73,26%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 244,73	34,96%
	4260	Zakup energii	100 000,00	46 823,70	46,82%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 801,54	73,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	14 626,00	58,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 732,00	35 346,05	69,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	319,07	31,91%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	33 426,00	83,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 328,00	31 312,36	18,71%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	765 653,00	49 153,00	6,42%
75414		Obrona cywilna	11 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	72 200,00	22 910,34	31,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 900,00	8 653,41	19,71%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	57,03	1,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	14 199,90	60,94%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 000,00	919,56	15,33%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	240,00	8,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	240,00	8,00%
	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	3 000,00	679,56	22,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	679,56	22,65%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	333 712,04	66,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	333 712,04	66,74%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	14 760,00	98,40%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	318 952,04	65,76%
758			Różne rozliczenia	844 535,00	67,00	0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	67,00	0,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	67,00	0,22%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	814 535,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	814 535,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	48 432 020,21	32 749 201,21	67,62%
	80101		Szkoły podstawowe	24 549 105,00	17 999 116,33	73,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 139 159,00	3 057 877,44	73,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	771 826,00	533 363,36	69,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 456,00	1 891 188,11	71,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 621,00	166 617,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 527 821,00	1 854 274,87	73,35%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280 536,00	180 557,70	64,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	18 647,00	71,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 408,00	134 776,45	45,17%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	6 919,45	62,90%
	4260	Zakup energii	342 700,00	174 552,85	50,93%
	4270	Zakup usług remontowych	129 907,00	69 372,50	53,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 510,00	15 862,00	81,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	306 581,00	169 714,94	55,36%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 407,00	83 645,00	94,61%
	4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych	21 000,00	14 304,10	68,11%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 853,00	22 853,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 007,74	70,79%
	4430	Różne opłaty i składki	17 431,00	16 189,00	92,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 644,00	715 644,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	550,00	408,00	74,18%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 448,00	11 976,00	51,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 450,00	3 389,80	29,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 356,00	25 745,48	29,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36 229,00	36 229,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	101 665,00	100 103,00	98,46%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 059 781,00	7 996 340,18	72,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	658 694,00	658 691,62	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 396,00	27 090,00	98,88%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 776,00	5 776,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 887,00	258 819,70	71,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 815,00	10 567,88	71,33%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 879,00	32 743,64	74,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 070,00	2 228,56	54,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 161,16	27,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	869,40	28,98%
	4260	Zakup energii	18 000,00	8 441,80	46,90%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 464,00	3 248,00	38,37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 473,00	3 473,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 181,00	167 981,62	73,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 862,00	14 861,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	661,00	661,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	195,00	195,00	100,00%
	80104	Przedszkola	7 540 949,00	5 602 504,25	74,29%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 573 315,00	1 172 998,20	74,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 763,00	157 080,71	68,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 724,00	486 256,91	70,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 101,00	54 097,50	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 274,00	508 243,24	72,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 496,00	65 115,92	68,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 100,00	5 983,20	39,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 774,00	69 722,03	49,53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 523,94	50,27%

	4260	Zakup energii	114 227,00	72 302,50	63,30%
	4270	Zakup usług remontowych	38 221,00	29 569,03	77,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 760,00	5 070,00	65,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 227,00	59 850,52	50,62%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 293,00	53 858,08	58,99%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 099,00	69 417,00	97,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	8 123,52	76,64%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 537,00	12 537,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 203,82	36,48%
	4430	Różne opłaty i składki	7 977,00	6 677,00	83,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 073,00	235 073,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 840,00	10 074,00	53,47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 799,00	1 278,00	71,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 480,00	3 453,82	25,62%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 175,00	18 175,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4 628,00	4 628,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 007 416,00	2 224 496,29	73,97%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 484,00	186 480,02	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 796,00	4 796,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,00	380,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 040,00	71 040,00	100,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	2 228 437,00	1 290 802,08	57,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 367,00	260 422,55	68,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 554,00	22 550,86	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 635,00	48 560,09	70,75%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 490,00	5 986,45	70,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719 879,00	926 855,13	53,89%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 223,00	11 723,00	95,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 704,00	14 704,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 405,00	0,00	0,00%
	80115		Technika	1 364 215,00	985 572,23	72,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 560,00	44 284,53	71 94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 770,00	129 044,13	73,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 560,00	16 500,84	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 649,00	2 966,36	38,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 977,93	71,32%
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 000,00	19,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 141,00	12 239,43	57,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	802,86	53,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,40	86,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 698,00	51 698,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	428,04	42,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 377,00	1 663,83	22,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	929 500,00	654 327,52	70,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 760,00	54 756,36	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 377 670,00	1 008 198,66	73,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 500,00	55,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	28 183,84	75,76%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	179 907,53	67,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 530,00	15 528,20	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 520,00	118 656,71	77,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 120,00	14 246,00	70,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 493,00	4 308,55	34,49%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 300,00	16 012,59	58,65%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	1 000,00	14,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	470,00	78,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	102 899,00	58 842,58	57,18%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 696,00	21 192,00	82,47%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 164,13	58,21%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 863,00	8 863,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	462,30	57,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 540,00	37 540,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	615,96	51,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 710,00	116,21	2,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 644,00	3 644,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 890,00	456 280,13	75,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 950,00	34 949,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	715,00	100,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 337,00	47 001,92	34,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 393,00	980,00	11,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 270,00	18 085,82	32,14%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 674,00	27 936,10	38,98%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 300 019,00	2 205 242,71	66,83 %

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456 745,00	1 074 826,65	73,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 539,00	83 535,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 620,00	171 055,60	71,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 043,00	20 163,95	64 95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 328,00	35 251,55	51,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 123 509,00	595 204,48	52,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	64 425,00	40 924,49	63,52%
		4270	Zakup usług remontowych	93 092,00	86 049,70	92,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	2 040,00	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	8 056,84	26,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	94,71	31,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	34,50	17,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 827,00	49 827,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 440,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 156,00	1 966,12	19,36%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 660,00	2 660,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	375,00	375,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	33 177,06	99,93%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 803 512,00	1 161 465,54	64,40%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	720 000,00	517 225,78	71,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 984,00	11 064,03	61,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 727,00	256 234,99	66,43%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,00	5 006,99	78,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 806,00	88 004,07	64,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 452,00	9 222,82	52,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 510,00	1 886,60	19,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	780,00	90,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	432,40	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 856,00	27 856,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 527,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	381 040,00	232 713,34	61,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 709,00	11 038,52	75,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 200,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.116.581,00	1 648 718,28	77,90%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 070 000,00	961 647,91	89,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 005,00	20 251,64	59,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 658,00	22 130,02	51,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 976,00	88 399,74	64,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 974,00	10 951,63	60,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 489,00	16 134,01	48,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	86,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107,00	1 107,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	69,00	2,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 890,00	35 890,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 577,00	1 080,34	16,43%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	692 878,00	462 144,58	66,70%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 427,00	28 392,41	96,48%

	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	105 927,00	22 669,29	21,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 884,00	920,15	18,84%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 617,00	3 184,07	23,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	455,59	23,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512,00	512,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	280,00	5,48	1,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 605,00	16 822,69	22,25%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 500,00	769,31	21,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	195 880,70	175 391,20	89,54%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 676,74	37 296,66	96,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,64	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 264,32	138 094,54	88,94%
	80195		Pozostała działalność	3 351 500,51	343 699,02	10,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 060,00	46,82%
		4190	Nagrody konkursowe	16 000,00	10 255,86	64,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,20	974,01	32,18%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	708,84	35,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	884 260,00	59 706,55	6,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	41,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 265,00	228 265,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 471,00	41 228,76	11,60%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 856 877,31	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	752 082,55	304 099,89	40,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 000,00	4 000,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	727 082,55	290 675,41	39,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 036,70	20,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	45 653,90	57,07%
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	21 006,25	21,01%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	2 733,63	13,67%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	462 082,55	219 044,93	47,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	200,00	4,00%
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	9 424,48	85,68%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	425,48	28,37%
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 300,00	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	199,00	99,50%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 261 754,15	2 954 113,98	56,14%
	85202		Domy pomocy społecznej	710 112,00	399 575,01	56,27%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	710 112,00	399 575,01	56,27%
85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00	24 546,00	49,09%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	24 546,00	49,09%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 700,00	2 661,05	8,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 752,75	41,73%
	4220	Zakup środków żywności	1 700,00	235,80	13,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	672,50	3,02%
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.	29 739,00	10 987,01	36,94%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	120,98	75,61%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 579,00	10 866,03	36,74%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 140,00	79 319,74	33,73%
	3110	Świadczenia społeczne	212 140,00	79 319,74	37,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	43 049,39	71,75%
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	43 049,39	71,75%
85216		Zasiłki stałe	326 056,00	137 565,31	42,19%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 760,00	1 344,39	76,39%
	3110	Świadczenia społeczne	324 296,00	136 220,92	42,01%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 716 739,00	969 580,05	56,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 750,00	4 048,52	7,01%

	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	600,00	11,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 298,00	663 444,27	57,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 053,00	58 669,28	93,05%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 086,00	115 604,00	55,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 892,00	13 724,87	45,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 330,00	19 413,03	61,96%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 000,00	6 903,47	26,55%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 023,00	67,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 940,00	40 641,70	67,80%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 327,81	53,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	6 134,60	68,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	2 170,00	95,59%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 974,00	27 974,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 620,00	6 841,50	46,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 266,00	0,00	0,00%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	116 617,00	27 019,38	23,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	339,26	27,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4 385,09	60,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 950,05	33,90%
	4260	Zakup energii	18 000,00	3 577,77	19,88%
	4270	Zakup usług remontowych	36 700,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	1 767,21	53,55%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 968,00	149 375,64	50,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wydatki osobowe pracowników	145 405,00	98 964,83	68,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 770,00	5 769,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 566,00	18 501,07	46,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 630,00	1 125,81	20,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	14 974,89	21,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	360,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	740,00	0,00	0,00%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	4 814,33	58,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	30,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 182,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 583,22	96 917,99	51,12%
	3110	Świadczenia społeczne	189 583,22	96 917,99	51,12%
85295		Pozostała działalność	1 502 099,93	1 013 517,41	67,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	433 752,00	419 045,07	96,61%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 300,00	330,00	14,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 290,00	154 246,38	67,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 821,00	14 758,51	99,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 290,00	26 692,50	57,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 635,00	2 356,23	35,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	4 364,27	32,57%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 187,00	16 845,05	40,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	2 171,18	77,54%
		4260	Zakup energii	35 000,00	23 256,95	66,45%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	14 626,35	63,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	535,00	55,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	624 965,93	326 041,80	52,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	453,87	45,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	62,10	6,21%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	7 655,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	43,98	43,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	3,17	31,70%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,000	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 394,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 098,00	49 978,00	89,09%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	46 098,00	39 978,00	86,72 %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 600,00	34 600,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 100,00	5 100,00	45,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00	186,00	91,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	194,00	92,00	47,42%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 240,00	54 211,60	56,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 240,00	18 401,60	39,80%

		3240	Stypendia dla uczniów	42 487,00	17 161,60	40,39%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 753,00	1 240,00	33,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	35 810,00	71,62%
		3040	Nagroda o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	18 710,00	62,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	17 100,00	85,50%
855			Rodzina	9 039 299,50	7 547 783,39	83,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	1 572,75	38,36%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	967,80	32,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	604,95	60,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 493 268,00	6 643 704,10	88,66%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	7 674,81	30,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 559 699,00	5 959 710,42	90,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 585,00	103 424,05	59,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 537,00	10 537,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	674 767,00	534 805,99	79,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 774,00	2 436,64	51,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 434,00	3 934,00	41,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	10 309,20	88,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 072,00	10 072,00	100,00%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	799,99	32,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 178,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	135,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	71 974,00	32 435,87	45,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 860,00	1 535,53	53,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00	20 190,40	44,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 632,69	95,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 566,00	3 549,18	41,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,00	504,95	41,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	591,21	73,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	588,00	569,00	96,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	470,00	35,00	7,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	266,91	44,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 312,00	1 487,00	23,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 234,00	1 234,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	810,00	50,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	643,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	52 811,00	20 613,96	39,03%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 811,00	20 613,96	39,03%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	330 000,00	136 254,11	41,29%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	136 254,11	41,29%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	76 802,00	61 365,47	79,90%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	230,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na Ubezpieczenie Zdrowotne	76 572,00	61 365,47	80,14%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	939 878,50	596 743,91	63,49%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	479 417,00	324 284,85	67,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 191,00	29 473,37	79,25%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 627,72	61 985,37	66,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 657,78	8 469,86	66,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 300,00	15 137,00	55,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	12 134,90	22,23%
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 162,77	64,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	30 600,00	6 997,49	22,87%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 386,00	62,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	166 700,00	112 427,52	67,44%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 275,51	70,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	206,50	41,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 854,00	92,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	15 108,00	100,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	60,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 277,00	1 100,77	15,13%

	85595		Pozostała działalność	69 288,00	55 093,22	79,51%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 048,00	54 853,22	79,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	240,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 017 592,77	4 379 932,54	62,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 190 600,00	2 098 966,96	95,82%
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 011,22	60,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	40 355,74	67,26%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 094 600,00	2 044 600,00	97,61%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	2 000,00	12,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	2 199,55	9,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 338,55	22,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	861,00	4,78%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 016,00	158 875,04	45,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 850,00	19,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 588,00	21 303,80	35,16%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	7 973,70	53,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 428,00	125 747,54	51,45%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 020,00	140 229,46	29,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 251 ,00	5 000,00	60,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 555,00	846,50	54,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	230,00	122,50	53,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 759,00	9 919,39	72,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 625,00	12 055,09	88,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	285,98	47,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	344 000,00	112 000,00	32,56%
90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	90 230,20	60,15%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	24 410,29	69,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	65 819,91	57,23%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 422 327,00	1 499 034,92	61,88%
	4260	Zakup energii	1 050 000,00	678 140,55	64,58%
	4270	Zakup usług remontowych	747 527,00	453 841,97	60,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	959,94	4,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 800,00	366 092,46	60,93%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	1 598,40	53,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 598,40	53,28%
90095		Pozostała działalność	1 400 629,77	383 798,01	27,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	84 765,70	42,38%
	4260	Zakup energii	120 000,77	56 997,96	47,50%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	7 220,10	14,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	410 500,00	167 350,33	40,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	774,90	51,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	41 483,00	82,97%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	25 206,02	63,02%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 929,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 242,44	3 475 494,95	58,99%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 326 396,00	2 246 301,53	67,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 934 500,00	1 399 000,00	72,32%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 662,00	33,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 795,00	45 642,08	37,78%
		4260	Zakup energii	180 000,00	111 366,52	61,87%
		4270	Zakup usług remontowych	320 036,00	244 884,28	76,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 650,00	48 696,90	64,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 217,70	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 516,00	83,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	229,98	23,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 915,00	91 086,07	23,73%
	92116		Biblioteki	600 000,00	450 000,00	75,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	450 000,00	75,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 565 312,54	569 240,23	36,37%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 565 312,54	569 240,23	36,37%
	92195		Pozostała działalność	399 533,90	209 953,19	52,55%
		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 pożytku publicznego	60 000,00	50 500,00	84,17%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	466,51	9,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 939,65	69,70%
		4220	Zakup środków żywności	31 693,00	23 030,59	72,67%

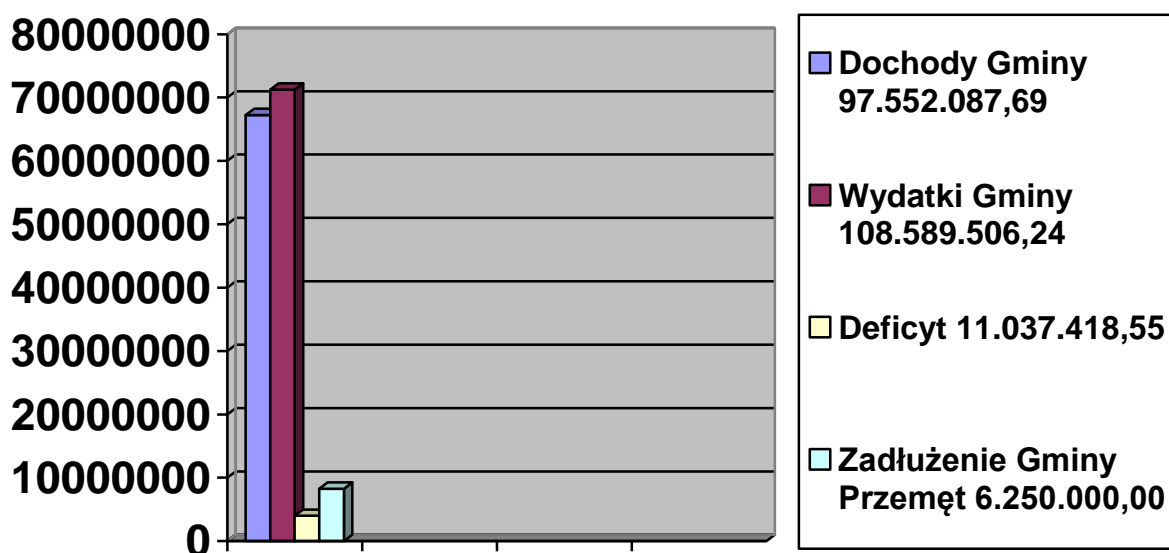
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 340,90	118 796,41	70,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 220,03	92,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 954 717,00	2 286 145,68	77,37%
	92601		Obiekty sportowe	2 477 427,00	1 865 769,02	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 805,86	30,94%
		4260	Zakup energii	110 000,00	62 142,50	56,49%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 539,10	30,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 448,41	57,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	522,00	65,25%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 492,98	83,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 255,00	196 646,17	26,97%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 586 172,00	1 586 172,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	477 290,00	420 376,66	88,08%
		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 pożytku	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	150,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	1 862,00	32,10%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 000,78	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	725,45	7,25%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	884,11	22,10%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 790,00	4 221,32	14,66%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 683,00	21,04%
			Razem	108 589 506,24	71 528 761,44	65,87%

Informacja o sytuacji finansowej Gminy Przemęt ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia i spłat w roku budżetowym oraz kolejnych latach.

Sytuacja finansowa Gminy wg stanu na dzień 30 września 2024 roku

1. Plan dochodów Gminy Przemęt wynosi	97.552.087,69 zł
2. Plan wydatków Gminy Przemęt wynosi	108.589.506,24 zł
3. Plan rozchodów	2.200.000,00 zł
4. Plan przychodów z tytułu kredytu	4.400.000,00 zł
5. Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 30.09.2024 r. wynosi	6.250.000,00 zł

Sytuacja finansowa na dzień 30.09.2024 r. przedstawiona w sposób graficzny



6. Na dzień 30.09.2024 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a stan środków pieniężnych na koncie podstawowym Budżetu Gminy wynosił 6.849.927,58 zł. i kwota lokat terminowych w wysokości 8.000.000,00 zł w BS Wschowa.

7. Prognoza zadłużenia i spłat na koniec 2024 roku i w latach następnych przedstawia się następująco:

Rok	Prognoza zadłużenia (kwota długu) na dzień 01.01.	Przychody pożyczek i kredytów	Rozchody	Prognoza zadłużenia na dzień 31.12	Uwagi
2025	10.100.000,00	5.200.000,00	2.000.000,00	13.300.000,00	W 2025 roku planuje się spłaty rat kapitałowych i wykup obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł.
2026	13.300.000,00	0,00	2.200.000,00	11.100.000,00	W 2026 roku planuje się spłaty rat kapitałowych i wykup obligacji w wysokości 2.200.000,00 zł.
2027	11.100.000,00	0,00	2.200.000,00	8.900.000,00	W 2027 roku planuje się spłaty rat kapitałowych i wykup obligacji w wysokości 2.200.000,00 zł.
2028	8.900.000,00	0,00	2.200.000,00	6.700.000,00	W 2028 roku planuje się spłaty rat kapitałowych i wykup obligacji w wysokości 2.200.000,00 zł.
2029	6.700.000,00	0,00	2.200.000,00	4.500.000,00	W 2029 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.200.000,00 zł
2030	4.500.000,00	0,00	2.200.000,00	2.300.000,00	W 2030 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.200.000,00 zł
2031	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	W 2031 roku planuje się spłaty rat kapitałowych w wysokości 2.300.000,00 zł

Zadłużenie Gminy Przemęt na dzień 31.12.2024 roku planuje się w wysokości 10.100.000,00 zł. W roku 2025 planuje się przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.200.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zadłużenie Gminy przy powyższych założeniach na 31.12.2025 roku będzie wynosić 13.300.000,00 zł.

Rozliczenie długu Gminy Przemęt wg stanu na 31.12.2024 r. kwota 10.100.000,00 zł

	Kwota do spłaty w okresie kredytowania	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok
BS Bydgoszcz Kredyt z 2021r. nr 68/2021/000z 20.12.2021 r.	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BS Bydgoszcz Kredyt z 2022 r. 51/2022/0000 z 07.12.2022 r.	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisja obligacji w Umowa z dnia 11.12.2023 r.	3.000.000,00	600.000,00	800.000,00	1.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
kredyt w 2024r. (bank w trakcie wyboru)	4.400.000,00	200.000,00	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Razem na 31.12.2024 r.	10.100.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Planowany kredyt w 2025r.	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	2.300.000,00
Łącznie	15.300.000,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00