

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167, ze zm.)

Rada Miejska w Myśliborzu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 147.747.444,00 zł, z tego: dochody bieżące 129.250.476,00 zł, dochody majątkowe 18.496.968,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 143.908.144,00 zł, z tego: wydatki bieżące 119.876.916,78 zł, wydatki majątkowe 24.031.227,22 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.839.300,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: przychody 80.000,00 zł, rozchody 3.919.300,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w kwocie 645.000,00 zł, celowe w kwocie 2.730.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 325.000,00 zł, pokrycie wydatków oświatowych 400.000,00 zł, realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 955.000,00 zł, budżet obywatelski 300.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 750.000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie 788.360,80 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołectkiego 788.360,80 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 11,



- 5) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 12;
- 6) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 14 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Myślibórz, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- § 13.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.



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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Bożena Srokowska

BURMISTRZ

Piotr Sobolewski

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Ziola

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przemysław Klityński

SEKRETARZ GMINY

Ewa Furkiewicz

Sprawdzono pod względem

formalno - prawnym

Adam Matusiak

Adwokat

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2025 ROKU

	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2025
	1	2	3	4	5
				bieżące	
	010			Rolnictwo i łowiectwo	80 150,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		01095		Pozostała działalność	80 150,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	80 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	600			Transport i łączność	252 150,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	252 150,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	250 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 201 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 000,00
			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	325 000,00
			0830	Wpływy z usług	6 000,00

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 830 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	1 400 000,00
			0830	Wpływy z usług	1 400 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
	710			Działalność usługowa	310 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		71035		Cmentarze	310 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	210 000,00
			0830	Wpływy z usług	80 000,00
			2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
	750			Administracja publiczna	307 603,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75011		Urzędy wojewódzkie	221 103,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	221 063,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		75095		Pozostała działalność	46 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 936 524,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 379 500,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 900 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	660 000,00
			0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00
		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	9 280 300,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
			0320	Wpływy z podatku rolnego	2 850 000,00

			0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
			0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
			0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 400,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 286 124,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 674 814,00
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 611 310,00
		75624		Dywidendy	800 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0740	Wpływy z dywidend	800 000,00
	758			Różne rozliczenia	15 989 419,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 724 419,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	999 579,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 724 840,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	260 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		75816		Wpływy do rozliczenia	5 000,00

				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	801			Oświata i wychowanie	963 710,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	165 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	308,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	497,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 296,00
			0830	Wpływy z usług	91 622,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 177,00
		80104		Przedszkola	280 200,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00
			0830	Wpływy z usług	800,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	150 600,00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 810,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	517 360,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
	852			Pomoc społeczna	3 615 676,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00
		85203		Ośrodki wsparcia	1 613 762,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	364,00

			0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613 294,00
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			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	84 843,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 843,00
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 387,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 387,00
		85215		Dotatki mieszkaniowe	2 948,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		85216		Zasiłki stałe	803 541,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 479,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 595,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			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	2 436,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	277 999,00
		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 600,00
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0830	Wpływy z usług	140 000,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		85295		Pozostała działalność	20 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	259,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	259,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236,00
	855			Rodzina	10 594 335,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		85501		Świadczenie wychowawcze	59 112,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 726 348,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	348,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 000,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	86 000,00
			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	8 491 000,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
		85504		Wspieranie rodziny	1 063,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199 000,00
		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 280,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 420 800,00
			0830	Wpływy z usług	186 480,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00

		85595		Pozostała działalność	522,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	496,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 285 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 555 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 600 000,00
		90095		Pozostała działalność	130 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 050,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 050,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	50 000,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	926			Kultura fizyczna	660 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		92695		Pozostała działalność	660 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	87 420,00
			0830	Wpływy z usług	555 150,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	16 830,00
				bieżące razem:	129 250 476,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe					
	600			Transport i łączność	165 730,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		60016		Drogi publiczne gminne	165 730,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 730,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	515 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	758			Różne rozliczenia	7 340 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	7 340 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 340 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	90 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 119 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 319 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 619 490,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00
926			Kultura fizyczna	5 250 088,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 088,00
		92695	Pozostała działalność	5 250 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91 088,00
		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	5 159 000,00
		6288	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	91 088,00
			majątkowe razem:	18 496 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 591 088,00
			Ogółem:	147 747 444,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 591 088,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		
010	01008	4300	Rolnictwo i łowiectwo	126 200,00	126 200,00	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zakazanych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w liknikach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	70 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 podmiotu uprawianego	7 657 707,31	7 657 707,31	0,00	7 657 707,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	60004		Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Lokality transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	7 354 807,31	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 754 807,31	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 807,31	0,00	0,00	0,00
	6370		wyłączenie z budżetu jednostek ze środków z Rozdziału Funduszu Poiski Lata. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wojewódzkie	190 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przyślanek komunikacyjnych	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Turystryka	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 825 370,00	5 000 370,00	0,00	5 000 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 666 370,00	1 666 370,00	0,00	1 666 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	895 000,00	895 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	302 500,00	302 500,00	0,00	302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	131 870,00	131 870,00	0,00	131 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460		Podatek od nieruchomości	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 324 000,00	3 324 000,00	0,00	3 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	4 635 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydakti bieżące	Wydakti jednostek budżetowych,	Wydakti na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydakti majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydakti inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	wytworzenie poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	923 896,00	923 896,00	10 000,00	913 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	10 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Centrale	703 896,00	703 896,00	0,00	703 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 896,00	53 896,00	0,00	53 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 478 974,00	12 979 014,00	10 713 553,00	2 265 461,00	0,00	499 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	712 596,00	712 096,00	637 253,00	74 843,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 180,00	486 180,00	486 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 150,00	40 150,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 903,00	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 340,00	29 340,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 000,00	311 000,00	13 000,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	288 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 467 468,00	11 446 968,00	10 016 300,00	1 430 668,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 646 450,00	7 646 450,00	7 646 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	630 950,00	630 950,00	630 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 920,00	1 445 920,00	1 445 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202 780,00	202 780,00	202 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 800,00	464 800,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 268,00	180 268,00	0,00	180 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przeostała działalność	876 910,00	876 910,00	60 000,00	635 950,00	0,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 960,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	180 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- a)	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na wydatki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie władów do spółek prawa handlowego			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowyzyjne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków zymności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 850,00	320 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących iluminacja	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	3 900,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00	3 900,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia esobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrońca narodowa	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872 904,14	872 904,14	117 280,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze stráže pożarne	668 404,14	668 404,14	117 280,00	0,00	413 794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 330,00	137 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezesobowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wypożyczenia	158 434,14	158 434,14	0,00	0,00	158 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków zymności	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	99 360,00	99 360,00	0,00	0,00	99 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- al	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:											
				Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wydki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydki majątkowe w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego										
				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414				28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415				76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495				100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757				3 586 390,00	3 586 390,00	0,00	3 586 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702				3 586 390,00	3 586 390,00	0,00	3 586 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 586 390,00	3 586 390,00	0,00	3 586 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758				3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818				2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801				40 564 960,00	40 564 960,00	0,00	40 564 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				22 948 311,00	22 948 311,00	0,00	22 948 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101				268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 766,00	277 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986 425,00	986 425,00	0,00	986 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 557 000,00	12 557 000,00	0,00	12 557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 070 745,00	1 070 745,00	0,00	1 070 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 696 096,00	1 667 096,00	1 429 789,00	237 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 950,00	0,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Solidarnościowy															

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 663,00	25 663,00	0,00	25 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	111 755,00	111 755,00	0,00	111 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6 440,00	6 440,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 749,00	63 749,00	0,00	63 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	842 753,00	842 753,00	0,00	842 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 636,00	71 636,00	0,00	71 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przebieg	6 175 213,00	5 710 013,00	4 973 100,00	736 913,00	460 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 683,00	60 683,00	0,00	60 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 560,00	246 560,00	0,00	246 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Dotacje od nieruchomości	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	887 146,00	887 146,00	0,00	887 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 506,00	50 506,00	0,00	50 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 740,00	54 740,00	0,00	54 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	2 846 865,00	2 821 865,00	267 800,00	2 554 065,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 235,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 528 830,00	2 528 830,00	0,00	2 528 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Słowołki szkolne i przedszkolne	1 138 898,00	1 137 998,00	552 820,00	585 178,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 820,00	38 820,00	38 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	517 360,00	517 360,00	517 360,00	0,00	517 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 689,00	12 689,00	12 689,00	0,00	12 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 129,00	18 129,00	18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa władzy wykonawczej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 504,00	477 504,00	475 821,00	434 174,00	41 647,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 317,00	60 317,00	60 317,00	0,00	60 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 262,00	7 262,00	7 262,00	0,00	7 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 547,00	39 547,00	39 547,00	0,00	39 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 700,00	334 700,00	334 700,00	0,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 695,00	31 695,00	31 695,00	0,00	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:							
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 218 687,00	3 218 687,00	3 027 251,00	166 181,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 462,00	450 462,00	450 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 349,00	59 349,00	59 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 181,00	166 181,00	0,00	166 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 298 000,00	2 298 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 440,00	219 440,00	219 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1 144 240,00	1 054 240,00	4 800,00	1 049 440,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 130,00	723 130,00	0,00	723 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 310,00	326 310,00	0,00	326 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	698 000,00	643 000,00	300 880,00	342 120,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 310,00	92 310,00	48 200,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	11 810,00	11 810,00	0,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	wypozyczenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup środków żywności	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przebieżanie alkoholowi	507 690,00	452 690,00	232 680,00	220 010,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe w art. 5 ust. 1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 880,00	227 880,00	0,00	227 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 160,00	164 160,00	0,00	164 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		98 000,00	Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	20 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 000,00	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 000,00	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30 000,00	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40 000,00	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		9 913 917,00	Pomoc społeczna	9 913 917,00	7 399 951,00	3 382 747,00	4 017 204,00	0,00	2 513 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		2 750 000,00	Domy pomocy społecznej	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 750 000,00	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		1 613 294,00	Ośrodki wsparcia	1 613 294,00	1 613 294,00	1 331 651,00	281 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		1 012 944,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 944,00	1 012 944,00	0,00	1 012 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		73 904,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 904,00	73 904,00	0,00	73 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		185 177,00	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 177,00	185 177,00	0,00	185 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		26 346,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 346,00	26 346,00	0,00	26 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		33 280,00	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00	33 280,00	0,00	33 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		24 500,00	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		32 400,00	Zakup środków żywności	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		56 937,00	Zakup energii	56 937,00	56 937,00	0,00	56 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 610,00	99 610,00	0,00	99 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,00	27 394,00	0,00	27 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	13 042,00	13 042,00	0,00	13 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- domowej	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	84 843,00	84 843,00	0,00	84 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 843,00	84 843,00	0,00	84 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasługi okresowe, ratowe i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 387,00	351 387,00	0,00	351 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	3110	Swiadczenia społeczne	351 387,00	351 387,00	0,00	351 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dodatkł mieszkanowce	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Swiadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasługi stałe	803 541,00	803 541,00	0,00	803 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	799 479,00	799 479,00	0,00	799 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4580	Pozostałe odsieki	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:						z tego:			
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki bieżące	dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 291 715,00	2 291 715,00	2 019 599,00	261 216,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 638,00	1 535 638,00	1 535 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 435,00	140 435,00	140 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 218,00	297 218,00	297 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 808,00	42 808,00	42 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 036,00	20 036,00	0,00	0,00	20 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	52 780,00	52 780,00	0,00	0,00	52 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	34 837,00	34 837,00	20 347,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,00	417,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	591 150,00	591 150,00	11 150,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	4300	Zakup usług pozostałych dożywiania	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	667 000,00	Pomoc w zakresie dożywiania	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	667 000,00	667 000,00	0,00	667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	62 150,00	26 950,00	0,00	26 950,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 259,20	259,20	0,00	259,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 259,20	259,20	0,00	259,20	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23,20	23,20	0,00	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 481 242,00	4 500 262,00	3 059 809,00	1 440 453,00	0,00	6 980 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	59 112,00	59 112,00	0,00	59 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550		Pozostałe odsetki	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
				Wydajki bieżące			Wydajki majątkowe							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
				Wydajki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	Wydajki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,										
				112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Swiadczenia rozróżne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 606 348,00	1 626 568,00	1 477 969,00	148 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2910	Wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w innym celu niż określony w art. 184 ustawy, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	6 978 780,00	6 978 780,00	0,00	6 978 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00	234 600,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 223,00	20 223,00	0,00	20 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 398,00	1 216 398,00	0,00	1 216 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpisy na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 007 980,00	1 007 980,00	173 140,00	834 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:						z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 608 280,00	1 608 280,00	1 408 700,00	1 607 080,00	1 408 700,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070 900,00	1 070 900,00	1 070 900,00	1 070 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 917,00	1 917,00	1 917,00	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	51 163,00	51 163,00	51 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	522,00	522,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydanki bieżące		z tego:						z tego:			z tego:				
				wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
	2910	zwrot koszty oraz praconosci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie lub w nadmiernej kwocie	496,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	4560	Pozostale oseski	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 237 200,06	22 237 200,06	653 080,00	21 584 120,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 408,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	4300	Zakup uslug pozostalych komunalnymi	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka odpadami	8 919 169,00	8 919 169,00	289 500,00	8 629 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skadki na ubezpieczenia spozeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnosciowy	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	8 620 000,00	8 620 000,00	0,00	8 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen spozecznych	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wplywy na PPK finansowane przez podmiot zatrudniacy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 065 354,88	1 065 354,88	39 000,00	1 026 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	73 054,88	73 054,88	0,00	73 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	4300	Zakup uslug pozostalych	953 300,00	953 300,00	0,00	953 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ochrona klimatu																	
	6230	na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek nie zalozonych do sektora finansow publicznych	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 901 857,62	1 882 300,00	1 882 300,00	0,00	1 882 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 232 646,55	7 232 646,55	7 232 646,55	0,00	7 232 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy restrykcyjne	7 102 646,55	7 102 646,55	7 102 646,55	0,00	7 102 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90035			Pozostała działalność	2 217 080,36	1 946 728,63	1 946 728,63	324 580,00	1 622 148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	270 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 240,00	247 240,00	247 240,00	0,00	247 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 410,00	17 410,00	17 410,00	0,00	17 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 780,00	46 780,00	46 780,00	0,00	46 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 701,07	126 701,07	126 701,07	0,00	126 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 335 045,56	1 335 045,56	1 335 045,56	0,00	1 335 045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 350,73	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 189 712,94	3 852 904,38	424 604,38	21 000,00	403 604,38	3 428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 336 808,56	3 336 808,56	1 500 000,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 243,38	38 243,38	38 243,38	1 000,00	37 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,35	5 823,35	5 823,35	0,00	5 823,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup usług pozostałych	28 717,03	28 717,03	28 717,03	0,00	28 717,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 703,00	2 703,00	2 703,00	0,00	2 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 165 856,11	2 033 901,00	363 901,00	20 000,00	343 901,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 955,11	131 955,11	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 452,00	120 452,00	120 452,00	0,00	120 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 489,00	64 489,00	64 489,00	0,00	64 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 955,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 955,11	131 955,11	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 703 300,00	903 300,00	903 300,00	0,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	903 300,00	903 300,00	903 300,00	0,00	903 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 451 853,45	47 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 853,45	2 404 853,45	700 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6570	zwołania komisji przekazania z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezarliczanym do sektora wydatki inwestycyjne	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6580	dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 039 853,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 853,45	1 039 853,45	0,00	0,00	0,00	
		6588	dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Porozumienie działalności	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	10 460,00	0,00	0,00	10 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	11 417 603,00	3 754 400,00	3 744 200,00	2 345 643,00	1 398 557,00	6 000,00	7 200,00	0,00	0,00	7 660 203,00	7 660 203,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	326 495,00	326 495,00	0,00	82 151,00	244 144,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 201,00	5 201,00	0,00	5 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 156,00	2 156,00	0,00	2 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	49 068,00	49 068,00	0,00	49 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Porozumienie działalności	11 091 108,00	3 430 905,00	3 417 905,00	2 263 492,00	1 154 413,00	6 000,00	7 000,00	0,00	7 660 203,00	7 660 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		z tego:							z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki jednostek budżetowych, bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście- nie Władów do spółek prawa handlowego		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 492,00	146 492,00	0,00	146 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 365,00	25 365,00	0,00	25 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 620,00	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 160,00	6 160,00	0,00	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	61 234,00	61 234,00	0,00	61 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	102 134,00	102 134,00	0,00	102 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660 203,00	7 660 203,00	0,00	7 660 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki ogółem:		143 908 144,00	119 876 916,76	52 009 417,00	4 025 300,00	49 610 135,76	10 635 674,00	0,00	0,00	3 586 390,00	24 031 227,22	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	80 000,00
Rozchody ogółem:			3 919 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 270 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 300,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

DOTACJE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2025
750			Administracja publiczna	221 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 063,00
		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	221 063,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
852			Pomoc społeczna	1 615 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 613 294,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		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	2 436,00
855			Rodzina	8 690 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 491 000,00
		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	8 491 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00
		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	199 000,00
Razem:				10 530 693,00

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2025
750			Administracja publiczna	221 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
852			Pomoc społeczna	1 615 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 613 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 944,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	32 400,00
		4260	Zakup energii	56 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 610,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 394,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 042,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
855			Rodzina	8 690 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 491 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 216 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	199 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	199 000,00
			Razem:	10 530 693,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Mysłiborzu
 z dnia 28 listopada 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAM ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	z tego:		z tego:					z tego:		
			Dochody bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednolite budżetowych,	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
							dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zapow uslug pozostalych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN 2025
600			Transport i łączność	74 807,31
	60016		Drogi publiczne gminne	74 807,31
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 807,31
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	20 000,00
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	27 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	17 807,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 434,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 434,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 434,14
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	1 134,14
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	7 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 809,86
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 354,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	4 500,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	3 000,00
			FS-SOŁECTWO GRZYŻYNO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	3 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	2 500,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	5 000,00
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	2 500,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	2 400,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	6 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	4 000,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 054,88
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	400,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	7 034,06
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	3 642,85
			FS-SOŁECTWO DALSZE	100,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	2 400,00
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	270,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	8 224,50
			FS-SOŁECTWO GRZYŻYNO	124,12
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	2 500,00
			FS-SOŁECTWO KLIČKO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	500,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	600,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	4 600,00
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	7 500,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	600,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	4 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	2 382,60
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	4 300,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	4 115,97
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	610,78
			FS-SOŁECTWO ZGODA	150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	500,00
		FS-SOŁECTWO DALSZY	100,00
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	600,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	600,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	200,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	1 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 857,62
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	3 800,00
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	3 500,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,62
		FS-SOŁECTWO ZGODA	19 557,62
90095		Pozostała działalność	249 597,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 201,07
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	5 000,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	2 000,00
		FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	2 500,00
		FS-SOŁECTWO NAWROCKO	5 043,01
		FS-SOŁECTWO RENICE	9 386,73
		FS-SOŁECTWO SITNO	1 400,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	5 400,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	9 471,33
	4300	Zakup usług pozostałych	54 045,56
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	1 663,72
		FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	12 000,00
		FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	12 766,07
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	5 000,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	12 700,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	9 915,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 350,73
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	15 000,00
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	7 000,00
		FS-SOŁECTWO CZÓLNÓW	10 000,00
		FS-SOŁECTWO DALSZY	14 699,28
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	13 000,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	35 000,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	16 000,00
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	9 651,45
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	20 000,00
		FS-SOŁECTWO RÓW	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 309,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 243,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 823,35
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	1 000,00
		FS-SOŁECTWO DALSZY	96,90
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	392,82
		FS-SOŁECTWO KLICKO	400,00
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	281,65
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	547,71
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	190,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	750,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	293,00

		FS-SOŁECTWO TARNOWO	222,50
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	1 500,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	148,77
	4220	Zakup środków żywności	28 717,03
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	1 368,58
		FS-SOŁECTWO CZÓLNÓW	875,00
		FS-SOŁECTWO DALSZY	900,00
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	800,00
		FS-SOŁECTWO DERCZEWO	1 452,14
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	1 000,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	2 800,00
		FS-SOŁECTWO GRZYNO	743,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	1 086,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	406,00
		FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	829,79
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	600,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	915,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	1 400,00
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	1 345,53
		FS-SOŁECTWO NAWROCKO	1 818,05
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	400,00
		FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	1 000,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	750,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	650,00
		FS-SOŁECTWO RÓW	1 599,00
		FS-SOŁECTWO SITNO	1 619,24
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	2 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	222,50
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	200,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	900,00
		FS-SOŁECTWO ZGODA	1 037,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 703,00
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	558,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	600,00
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	500,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	600,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	445,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	261 606,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 452,00
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	631,18
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	3 000,00
		FS-SOŁECTWO CZÓLNÓW	3 000,00
		FS-SOŁECTWO DALSZY	1 061,90
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	7 546,85
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	8 000,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	9 000,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	8 714,76
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	5 506,45
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	18 049,03
		FS-SOŁECTWO RÓW	13 000,00
		FS-SOŁECTWO SITNO	13 365,73
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	6 876,10
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	8 500,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 489,00

		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	8 369,00
		FS-SOŁECTWO DALSZE	20,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	600,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	400,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	800,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	6 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 310,00
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	600,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	1 110,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 955,11
		FS-SOŁECTWO DERCZEWO	27 590,61
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	18 000,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	10 689,21
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	13 565,11
		FS-SOŁECTWO PRĄDNIK	14 809,50
		FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	21 300,68
		FS-SOŁECTWO SITNO	16 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	10 000,00
92195		Pozostała działalność	10 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	500,00
		FS-SOŁECTWO DALSZE	960,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	5 000,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	4 000,00
926		Kultura fizyczna	8 000,00
	92695	Pozostała działalność	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	8 000,00
Razem:			788 360,80

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025
			I Dochody	600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00
			II Wydatki	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	600 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	92 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 810,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	507 690,00
		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	52 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00
		4220	Zakup środków żywności	15 400,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
1	2	3	4	5
			I. Dochody	10 600 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 600 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 600 000,00
			II. Wydatki	10 600 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
600			Transport i łączność	566 664,45
	60016		Drogi publiczne gminne	566 664,45
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 664,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 983 335,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	419 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 169,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	965 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	90005		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 232 646,55
		2960	przelewy dystrybucyjne	7 102 646,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	520 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 520,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
1	2	3	4	5
			I. Dochody	8 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500 000,00
			II. Wydatki	8 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200 831,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 195 831,00
			Obsługa systemu gospodarowania odpadami	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	9 669,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI
ŚRODKAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
1	2	3	4	5
			Dochody	7 340 000,00
758			Różne rozliczenia	7 340 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 340 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 340 000,00
			Wydatki	7 340 000,00
600			Transport i łączność	3 965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 965 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 000,00
	70095		Pozostała działalność	3 375 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY
FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W
CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
1	2	3	4	5
			Dochody	165 730,00
600			Transport i łączność	165 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 730,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 730,00
			Wydatki	165 730,00
600			Transport i łączność	165 730,00
	60016		Drogi publiczne gminne	165 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 730,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../2024
 Rady Miejskiej w Myśliborzu
 z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2025
1	2	3	4	5
			Dochody	1 619 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 490,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 619 490,00
			Wydatki	1 619 490,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 619 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 619 490,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	969 490,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Myślibórz
z dnia 28 listopada 2024 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY MYŚLIBÓRZ W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
	75415	2360						76 000,00
801			0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00
	80104	2540				460 000,00		
851			0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	85154	2360						52 000,00
	85154	2800			3 000,00			
900			0,00	0,00	0,00		0,00	165 500,00
	90005	6230						140 500,00
	90095	6230						25 000,00
921			3 393 300,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	92109	2480	1 670 000,00					
	92114	2480	820 000,00					
	92116	2480	903 300,00					
	92116	6228			800 000,00			
	92120	2720						35 000,00
	92120	6570						665 000,00
926			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	2320			6 000,00			
Razem			3 393 300,00	0,00	809 000,00	460 000,00	0,00	993 500,00
Razem			4 202 300,00			1 453 500,00		
Ogółem						5 655 800,00		

UZASADNIENIE

Przedstawiony budżet Gminy Myślibórz na 2025 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz Uchwałą Nr LXV/522/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślibórz.

Ponadto budżet na 2025 rok opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2025 r., warunki i możliwości gminy oraz zapewniono zgodność z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Budżet przedstawiono w następujących wysokościach:

Dochody budżetu	147.747.444,00 zł
Wydatki budżetu	<u>143.908.144,00 zł</u>
Nadwyżka budżetu	+ 3.839.300,00 zł

Budżetu Gminy Myślibórz na 2025 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 3.839.300,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 3.919.300 zł, na spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 1.649.300 zł oraz wykup obligacji w kwocie 2.270.000 zł, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu i pożyczki oraz wykupu obligacji, przedstawionym poniżej.

MIESIĄC	KREDYT BOŚ	POŻYCZKI GBS	OBLIGACJE	RAZEM
1	2	3	3	5
Styczeń	45.775,00		-	45.775,00
Luty	45.775,00		-	45.775,00
Marzec	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Kwiecień	45.775,00		-	45.775,00
Maj	45.775,00		-	45.775,00
Czerwiec	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Lipiec	45.775,00		-	45.775,00
Sierpień	45.775,00		-	45.775,00
Wrzesień	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Październik	45.775,00		-	45.775,00
Listopad	45.775,00		-	45.775,00
Grudzień	45.775,00	275.000,00	2.270.000,00	2.590.775,00
RAZEM:	549 300,00	1.100.000,00	2.270.000,00	3.919.300,00

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 3.596.390,00 zł na koszty obsługi długu publicznego. Ogółem w budżecie na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 7.515.690,00 zł, co stanowi 5,08% planowanych dochodów.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i rozchodami budżetu w wysokości 80.000,00 zł, sfinansowana będzie przychodami:

- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 80.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę przyjęte w budżecie wielkości spłat kredytu, pożyczki i wykup obligacji, zadłużenie Gminy Myślibórz na koniec 2025 roku wyniesie **48.218.400** zł, co stanowić będzie **32,63%** planowanych dochodów.

Konstrukcję budżetu Gminy Myślibórz na 2025 rok przedstawia poniższe zestawienie.

BUDŻET GMINY MYŚLIBÓRZ W 2025 ROKU

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2025
1	2	3
1	A. DOCHODY (A1+A2)	147.747.444,00
	A 1. Dochody bieżące	129.250.476,00
	A 2. Dochody majątkowe	18.496.968,00
2	B. WYDATKI (B1+B2)	143.908;144,00
	B 1. Wydatki bieżące	119.876.916,78
	B 2. Wydatki majątkowe	24.031.227,22
3	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/-deficyt-) (A-B)	3.839.300,00
4	C1. NADWYŻKA OPERACYJNA - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	9.373.559,22
5	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 3.839.300,00
6	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	80.000,00
	<u>z tego:</u>	
	- Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	80.000,00
7	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3.919.300,00
	<u>z tego:</u>	
	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.919.300,00

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Myślibórz na 2025 rok wyszacowano na kwotę **147.747.444,00 zł**.

Prognozę dochodów Gminy Myślibórz opracowano na podstawie założeń do uchwały budżetowej na 2025 rok, wykonania dochodów gminy za pierwsze III kwartały 2024 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2024 r.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 129.250.476,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto następujące dochody:

- 1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 15.700.000 zł.** Planowana kwota w projekcie budżetu zakłada podwyższenie wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości, wynikającego z dodatkowych źródeł opodatkowania uwzględniając wzrost stawek podatków lokalnych z poziomu stawek maksymalnych w roku 2024 oraz wskaźnik ściągальności należności. Należy zauważyć iż, maksymalne granice stawek podatkowych ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2025 rok uległy podwyższeniu o wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2024 r. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2023 o 2,7 %. Ten wskaźnik cen, ma wpływ na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych. Ustalając kwotę planu uwzględniono także wykonanie za 3 kwartały bieżącego roku oraz szacowane wpływy do końca 2024 roku.
- 2. Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie 3.510.000 zł.** Średnia cena skupu żyta wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 (M. P. 2024 poz. 891) wyniosła 86,34 zł za 1 dt. Ustalając kwotę planu podatku rolnego na 2025 rok kierowano się podstawą do opodatkowania, realizacją wpływów za 3 kwartały bieżącego roku, szacowaną kwotą wykonania za 2024 rok, uwzględniając wskaźnik ściągальności należności oraz przyznane ulgi w podatku rolnym.
- 3. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 430.000 zł,** wysokość podatku szacowano na podstawie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (M. P. 2024 poz. 892) w wysokości 277,35 zł za 1 m³, uwzględniając stopień realizacji wpływów za lata poprzednie.

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **650.000 zł**. Szacując uwzględniono wykonanie wpływów za 2023 rok, wykonanie za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie za 2024 rok.

5. Opłatę od posiadania psów zaplanowano w kwocie **30.000 zł**. Utrzymano stawki opłaty od posiadania psów w kwocie 45,00 zł od jednego psa, określone Uchwałą XXXII/260/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały adoptowane z przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Myśliborzu. Zwolnienie to ma przyczynić się do realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Myślibórz, który zakłada m.in. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz zwiększenia zainteresowania mieszkańców Gminy adopcją psów z gminnego przytuliska.

6. Uchwalona 1 października 2024 roku ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego m.in. z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 należne dochody to kwota 48.674.813,79 zł, w budżecie planowana kwota na 2025 rok wynosi **48.674.814 zł**. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwoty dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2022 powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,371 (37,1%). Zwaloryzowana w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy kwota rocznego dochodu podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej JST pomnożona przez wielkość udziału w podatku PIT dla gminy tj. 7,0 %.

7. Zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego obejmują również dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 należne dochody to kwota 1.611.309,36 zł, w budżecie planowana kwota na 2025 rok wynosi **1.611.310 zł**. Podstawę do wyliczenia na rok 2025 kwoty dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2022 powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,295 (29,5%). Zwaloryzowana w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy kwota rocznego dochodu podatników podatku CIT zamieszkałych na terenie danej JST pomnożona przez wielkość udziału w podatku CIT dla gminy tj. 1,6%..

8. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT i CIT, ustalona na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej ustawą z 2003 r.).

Zgodnie z nową ustawą o dochodach JST potrzeby finansowe podlegające sfinansowaniu, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Planowana kwota na 2025 rok subwencji ogólnej wynikająca z zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 wynosi 14.724.839,02 zł, w budżecie planowana kwota na 2025 rok wynosi **14.724.840 zł**.

9. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z rezerwy, o której mowa w art. 89 nowej ustawy, środki w wysokości zapewniającej osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z ustawą na rok 2025 wg zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 w wysokości 999.578,36 zł, w budżecie planowana kwota na 2025 rok wynosi **999.579 zł**.

10. Dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **10.530.693 zł**.

11. Dotacje z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **20.000 zł**.

12. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy zaplanowano w kwocie **1.789.708 zł**.

13. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie **600.000 zł**.

14. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochód gminy, prognozowana kwota planu wynosi **8.500.000 zł**.

15. Dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w budżecie w kwocie **10.600.000 zł**.

16. Pozostałe dochody własne budżetu zaplanowano na podstawie wykonania za 2023 rok, wykonania za 3 kwartały 2024 roku, przewidywanego wykonania za rok bieżący oraz szacowania przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne wysokości wpływów dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 18.496.968,00 zł.

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **2.500.000 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **15.000 zł**,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Myślibórz ul. Szarych Szeregów* w wysokości **165.730 zł**,
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład zadania pn. *Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz* w wysokości **3.965.000 zł**,
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład zadania pn. *Przebudowa, remont i rewitalizacja budynku mieszkalno - usługowego znajdującego się w Rynku im. Jana Pawła II 2 w Myśliborzu* w wysokości **3.375.000 zł**,
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. *Likwidacja barier utrudniających swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym w Szkole Podstawowej*

w Kierzkowie poprzez ułożenie wykładziny antypoślizgowej w ciągach komunikacyjnych w wysokości **16.160 zł**,

- dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. *Program „Ciepłe mieszkanie”* w wysokości **90.500 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych zadania pn. *Odrestaurowanie XIX wiecznego wiatraka młyńskiego i utworzenie Regionalnego Centrum Rzemiosła Tradycyjnego na Pomorzu Zachodnim oraz Odrestaurowanie zabytkowej XVI wiecznej kapliczki jerozolimskiej i promocja legend miejskich* w wysokości **700.000 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych zadania pn. *Dotacja dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu* w wysokości **800.000 zł**,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania pn. *Remont Kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Myśliborzu* w wysokości **650.000 zł**,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadania pn. *Odrestaurowanie XIX wiecznego wiatraka młyńskiego i utworzenie Regionalnego Centrum Rzemiosła Tradycyjnego na Pomorzu Zachodnim oraz Odrestaurowanie zabytkowej XVI wiecznej kapliczki jerozolimskiej i promocja legend miejskich* w wysokości **969.490 zł**,
- dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania pn. *Rozwój infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie Gminy Myślibórz* w wysokości **91.088 zł**,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadań pn. *Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Golenicach, Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nawrocku oraz Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy zespole szkół w Myśliborzu* w wysokości **3.710.000 zł**,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. *Budowa zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu* w wysokości **1.155.000 zł**,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania pn. *Modernizacja kompleksów sportowych „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Myśliborzu i przy ul 11 Listopada w Myśliborzu* w wysokości **294.000 zł**.

Plan dochodów wg źródeł pochodzenia i wg klasyfikacji budżetowej
przedstawiono w załączniku nr 1

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Myślibórz do realizacji w 2025 roku zaplanowano na kwotę **143.908.144,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota **119.876.916,78 zł** na wydatki majątkowe przypada kwota **24.031.227,22 zł**.

Realizowane wydatki dzielą się na:

- zadania własne 133.357.451,00 zł
- zadania zlecone 10.530.693,00 zł
- zadania wykonywane na mocy porozumień 20.000,00 zł

Obszary i wielkość kierowania środków finansowych z celu realizacji planowanych zadań w budżecie przedstawia poniższa struktura wydatków.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2025 ROKU

Nr działu	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych w 2025 roku	Struktura wydatków
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	126.200,00	0,09%
600	Transport i łączność	7.651.707,31	5,31%
630	Turystyka	112.000,00	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9.825.370,00	6,83%
710	Działalność usługowa	923.896,00	0,64%
750	Administracja publiczna	13.478.974,00	9,36%
751	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 900,00	0,01%
752	Obrona narodowa	3.500,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	872.904,14	0,61%
757	Obsługa długu publicznego	3.596.390,00	2,50%
758	Różne rozliczenia	3.375.000,00	2,35%
801	Oświata i wychowanie	40.564.960,00	28,18%
851	Ochrona zdrowia	698.000,00	0,49%
852	Pomoc społeczna	9.913.917,00	6,89%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.259,20	0,01%
855	Rodzina	11.481.242,00	7,98%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.667.608,41	15,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.189.712,94	5,00%
926	Kultura fizyczna	11.417.603,00	7,92%
	Wydatki ogółem	143.908.144	100,00%

Wydatki majątkowe do realizacji w 2025 roku zaplanowano w kwocie **24.031.227,22 zł**, w tym **750.000 zł** rezerwa na wydatki inwestycyjne. Propozycję planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2025
600			Transport i łączność	6 884 807,31
	60016		Drogi publiczne gminne	6 754 807,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 789 807,31
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	20 000,00
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	27 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	17 807,31
			MODERNIZACJA CHODNIKÓW	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszo-rowerowego w m. Myślubórz ul. Szarych Szeregów	250 000,00
			PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZ.NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ	150 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ARMII POLSKIEJ	2 225 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00
			PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZ.NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ	3 965 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DZIAŁKA 519 I 561 OBREB ŁAWY	100 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			MONTAŻ WIAT PRZYSTANKOWYCH	30 000,00
630			Turystyka	112 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	112 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00
			BUDOWA DROGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW	72 000,00
			BUDOWA DROGI ROWEROWEJ W M. DĄBROWA	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 825 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU UL. POMORSKA, UL. RATUSZOWA, UL. WARSZAWSKA, UL. SPADZISTA WRAZ Z DOJAZDEM OD UL. RATUSZOWEJ	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	4 625 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.RYNEK IM.JANA PAWŁA II 2	1 250 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00
			PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL.RYNEK IM.JANA PAWŁA II 2	3 375 000,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00
			REZERWA INWESTYCYJNA	750 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			LIKWIDACJA BARIER W ZAKRESIE PORUSZANIA SIĘ I KOMUNIKOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KIERZKOWIE	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 408,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 500,00
			DOTACJE W RAMACH PROGRAMU "CIEPŁE MIESZKANIE"	90 500,00
			DOTACJE NA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 557,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 557,62
			FS-SOŁECTWO ZGODA	19 557,62
	90095		Pozostała działalność	270 350,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 350,73
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	15 000,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	7 000,00
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	10 000,00
			FS-SOŁECTWO DALSZĘ	14 699,28
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	13 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	35 000,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	16 000,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	9 651,45
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	20 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	15 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	90 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			DOTACJE NA INWESTYCJE - OGRÓDKI DZIAŁKOWE, STUDNIE	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 336 808,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 955,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 955,11
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	27 590,61
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	18 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	10 689,21
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	13 565,11
			FS-SOŁECTWO PRĄDNIK	14 809,50
			FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	21 300,68
			FS-SOŁECTWO SITNO	16 000,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	10 000,00
	92116		Biblioteki	800 000,00

		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
			DOTACJA DLA MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MYŚLIBORZU	800 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 404 853,45
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	665 000,00
			DOTACJA NA REMONT KOŚCIOŁA POD WEZWANIEM ŚW. JANA CHRZCICIELA	665 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 039 853,45
			ODRESTAUROWANIE WIATRAKA HOLENDERSKIEGO I KAPLICZKI JEROZOLIMSKIEJ	1 039 853,45
		6588	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	700 000,00
			ODRESTAUROWANIE WIATRAKA HOLENDERSKIEGO I KAPLICZKI JEROZOLIMSKIEJ	700 000,00
926			Kultura fizyczna	7 660 203,00
	92695		Pozostała działalność	7 660 203,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 660 203,00
			MOJE BOISKO-ORLIK 2012	610 203,00
			BUDOWA I PRZEBUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH Z ZADASZENIEM	5 400 000,00
			BUDOWA ZADASZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU	1 650 000,00
			Razem:	24 031 227,22

Plan wydatków wg źródeł przeznaczenia z podziałem na działy i rozdziały przedstawiono w załączniku nr 2

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę **126.200 zł** na zadania z zakresu:

1. Melioracji wodnych 50.000 zł,
2. Usług pozostałych związanych z utylizacją zwierząt 6.000 zł,
3. Wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 70.200 zł,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej zaplanowano kwotę **7.651707,31 zł** między innymi na:

1. Zakup materiałów do naprawy dróg 120.000 zł,
2. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych, tłuczniowych, gruntowych dróg gminnych, chodników 330.000 zł,
3. Usługi związane z organizacją transportu publicznego 30.000 zł,
4. Pozostałe usługi, opłaty i składki 286.900 zł,

Zaplanowano także środki na opłaty i składki oraz na usługi związane z naprawami.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **6.884.807,31 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę **112.000 zł**, m.in. na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i modernizacją, przebudową i budową obiektów stanowiących własność gminy zaplanowano kwotę **9.825.370 zł**, m.in. na następujące zadania:

1. Zakup materiałów budowlanych do wykonywania bieżących napraw – 30 000 zł,
2. Zakup energii do budynków gminnych – 870.000 zł,
3. Zakup energii do lokali mieszkalnych gminnych – 825.000 zł,
4. Usługi remontowe obiektów gminnych i lokali użytkowych gminnych – 60.000 zł,
5. Usługi remontowe budynków mieszkalnych – 200.000 zł,
6. Zakup usług pozostałych – akty notarialne, księgi wieczyste, wycena nieruchomości ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie ekspertyz, analiz, odbiór ścieków, itp. – 786.500 zł,
7. Ubezpieczenie majątku – 75.000 zł,
8. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe – 1.081.870 zł,
9. Zaliczki na koszty eksploatacyjne, zaliczki na fundusz remontowy, koszty zarządu, sprzątnięcie klatek schodowych – 950.000 zł,

10. Opłaty za dzierżawy gruntu, zajęcie pasa drogowego, użytkowanie wieczyste – 23.000 zł,

11. Koszty postępowania sądowego i podatek od nieruchomości – 89.000 zł,

12. Wypłata odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego – 10.000 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **4.825.000 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **923.896 zł**, między innymi na realizację zadań z zakresu:

1. Usług związanych z opracowaniem dokumentacji planów zagospodarowania przestrzennego 220.000 zł,
2. Utrzymania cmentarzy komunalnych 703.896 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej i rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy, diety, prowizje oraz promocja gminy zaplanowano kwotę **13.478.974 zł**- z przeznaczeniem m.in. na:

Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności, funkcjonowania USC, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników i inne usługi na kwotę **712.596 zł**.

Rady Gmin

Zaplanowano wydatki na utrzymanie biura rady oraz wypłatę diet dla radnych w wysokości **311.000 zł**.

Urzędy Gmin

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań administracji publicznej, w tym koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, materiałów biurowych, środków czystości, literatury fachowej, artykułów biurowych, wyposażenia, zużycia energii w budynku administracji, usług remontowych, usług zdrowotnych (badania okresowe

pracowników), usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na ZFSS w wysokości **11.467.468 zł.**

Promocja Gminy Myślibórz oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami

Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, tłumaczeń spotkań z delegacjami zagranicznymi i kosztów podróży służbowych krajowych oszacowano na kwotę 111.000 zł. Wydatki na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami zaplanowano w kwocie 142.000 zł.

Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki gminy na rzecz stowarzyszeń i ubezpieczenie sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, diety i prowizje sołtysów za inkaso podatkowe na kwotę **734.910 zł.**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowana kwota w tym dziale to **3.900 zł** na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie rejestrów wyborców wraz z pochodnymi i zakup materiałów biurowych.

OBRONA NARODOWA

Klasyfikacja wojskowa

Na zwrot kosztów dojazdu poborowych, zwrot utraconego wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych, zakup usług i materiałów zaplanowano kwotę **3.500 zł.**

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale zaplanowano kwotę **872.904,14 zł** z przeznaczeniem między innymi na:

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę **668.404,14 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi, wydatki za akcje gaśnicze, energię i wodę, usługi zdrowotne, opłaty za ubezpieczenia, remonty remiz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Obrona cywilna

Na realizację zadań w obszarze obrony cywilnej zaplanowano kwotę **28.500 zł.**

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale zaplanowano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działającego na terenie gminy w kwocie **76.000 zł**.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **100.000 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na koszty obsługi długu Gminy Myślibórz zaplanowano środki finansowe w kwocie **3.596.390 zł**. Koszty dotyczą spłaty należnych odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami oraz koszty opłat do KDPW.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **3.375.000 zł**.

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o *finansach publicznych* w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W przedłożonym projekcie budżetu rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **645.000 zł**, która mieści się w ustawowym przedziale.

W budżecie także zaplanowano rezerwy celowe w wysokości **2.730.000 zł**, m. in. na:

- budżet obywatelski 300.000 zł,
- wydatki na oświatę 400.000 zł,
- zarządzanie kryzysowe 325.000 zł,
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 955.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 750.000 zł.

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych planowana wysokość rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków budżetu.

Struktura planowanej rezerwy w budżecie na rok 2025

Dział 758

Rozdział 75818

§ 4810, § 6800

Art. 222 ufp

Rezerwy	Plan na 2025 rok	planowane wydatki a wysokość procentowa rezerw
	<i>3.375.000 zł</i>	<i>143.908.144 zł</i>
w tym:		
I. Rezerwa ogólna:	645.000,00	0,45
w tym na wydatki nieprzewidziane	645.0000,00	0,45
II. Rezerwa celowa	2.730.000,00	1,90
w tym:		
na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenia)	955.000,00	0,66
wydatki na oświatę	400.000,00	0,28
zarządzanie kryzysowe	325.000,00	0,23
budżet obywatelski	300.000,00	0,21
wydatki inwestycyjne	750.000,00	0,52

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie zaplanowano łącznie kwotę **40.564.960 zł.**

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w dwóch przedszkolach publicznych, tj.:

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu,
- Przedszkole Publiczne nr 2 im. "Misia Uszatka" w Myśliborzu.

Zajęcia są prowadzone w 14 oddziałach dla 343 dzieci. Łączna planowana kwota na działalność bieżącą i edukację w przedszkolach publicznych wynosi **7.032.300 zł.**

W szkołach podstawowych wychowaniem przedszkolnym objęte jest 153 dzieci w 9 oddziałach, natomiast obowiązkiem nauki w szkołach podstawowych objętych jest 1.295 uczniów w 79 oddziałach szkolnych, funkcjonujących w 5 szkołach podstawowych, w tym 3 na terenach wiejskich, tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 2 *im. Janusza Kusocińskiego* w Myśliborzu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 *im. Leonida Teligi* w Myśliborzu,
- Szkoła Podstawowa *im. Adama Mickiewicza* w Golenicach,
- Szkoła Podstawowa *im. Janusza Korczaka* w Kierzkowie,
- Szkoła Podstawowa *im. Jana Brzechwy* w Nawrocku.

Łączne zaplanowane koszty utrzymania obiektów oświatowych i kosztów kształcenia uczniów w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wynoszą **29.521.900 zł**.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane przez Urząd Miejski

Przedszkola

§ 2540 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – zaplanowano środki w kwocie **460.000 zł** na dotację dla Niepublicznego Przedszkola *im. Żwirka i Muchomorka* w Myśliborzu.

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. zaplanowano kwotę **150.000 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Myślibórz w przedszkolach należących do innych gmin.

Dowożenie uczniów do szkół

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – zaplanowano środki w kwocie **25.000 zł** na zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkół przez rodzica,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano środki w kwocie **2.525.830 zł** na dowozy uczniów do szkół, na usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego - Wychowawczego w Nowielinie, Niepublicznego Przedszkola „Bratek” w Laskowie. Zabezpieczono także środki na dowozy uczniów do SOSW w Chojnie, do Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Stargardzie oraz Szkoły Podstawowej „SOWA” i OREW w Gorzowie Wlkp.

Pozostała działalność

§ 3240 – stypendia dla uczniów – zaplanowano środki w kwocie **90.000** zł na stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano środki w kwocie **4.800** zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano środki w kwocie **723.130** zł na obiady uczniów w szkołach podstawowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **32.000** zł, które przedstawione są w zestawieniu p.n. *Wydatki majątkowe*.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania narkomanii oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **698.000** zł.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **92.310** zł. W ramach programu organizowane będą spektakle – warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców o tematyce uzależnień i przemocy, zakupione nagrody dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach o tematyce uzależnień, szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek. Ponoszone koszty organizacji warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz oraz szkoleń i warsztatów wspierających osoby pracujące z uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy domowej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **507.690** zł na:

- dotację celową z budżetu jst dla udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA,

- realizację zadań w zakresie:
 - a/ prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych,
 - b/ prowadzenia grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, jak również dla ofiar i sprawców przemocy domowej,
 - c/ poradnictwo, działania interwencyjne w zakresie uzależnień oraz przemocy w rodzinie - psychiatra,
- doposażenie jednostek utworzonych przez GKRPA w Myśliborzu, wydatki w ramach organizacji szkoleń, warsztatów, zakup materiałów promocyjnych o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- opłatę za pobór energii elektrycznej, dostawę wody i wywóz nieczystości w świetlicach środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz,
- zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych, opłat za odpady komunalne,
- wynagrodzenia za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa i psychiatrę, dowozy dzieci ze świetlicy środowiskowej, dowóz dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych,
- ubezpieczenie majątku od zdarzeń losowych,
- opłaty sądowe do wniosków przy kierowaniu spraw odnośnie podjęcia decyzji o sposobie leczenia uzależnień przez Sąd.

Pozostała działalność

Na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **98.000** zł, m. in. na:

- organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia,
- badania profilaktyczne oraz edukacja zdrowotna dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz (mammografia, osteoporoza),
- działania prozdrowotne polegające na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych z dziećmi z niepełnosprawnościami,

POMOC SPOŁECZNA **Domy Pomocy Społecznej**

W rozdziale zaplanowano opłaty związane z pobytem/zamieszkaniem mieszkańców Gminy Myślibórz w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **2.750.000** zł.

Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.613.294** zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia i żywności, zakup energii, usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **14.000** zł na realizację zadań na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W szczególności szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W planie zabezpieczono kwotę **84.843** zł.

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

W rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń na kwotę **351.387** zł, m. in. na:

- zasiłek okresowy,
- schronienie,
- sprawienie pogrzebu,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- pokrycie kosztów leczenia osób nie ubezpieczonych,
- zasiłki celowe na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w lokalu mieszkalnym.

Świadczenia zaplanowano na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 15 oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1283).

Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana roczna kwota wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi **650.000** zł.

Zaplanowano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Myślibórz posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Świadczenia ustalono w oparciu o ustawę z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych(Dz. U. z 2023 r. poz. 1335).

Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1283), planowana kwota **803.541** zł, w tym zaplanowane zwroty dotacji do budżetu państwa na kwotę 4.062,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością bieżącą i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników w kwocie **2.291.715** zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie mieszkania chronionego w kwocie **34.837** zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano usługi specjalistyczne dla podopiecznych na kwotę **591.150** zł.

Usługi opiekuńcze świadczone w oparciu o art.17 ust.1 pkt.11 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2024 r. poz. 1283).

Pomoc z zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 w kwocie **667.000** zł.

Gmina Myślibórz przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, który realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **62.150 zł**, w szczególności koszty związane z zatrudnieniem osób pozostających bez środków do życia do prac społeczno-użytecznych, koszty transportu darów unijnych - żywności.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie **5.259,20 zł** na stypendia dla uczniów i środki na zwroty dotacji do budżetu państwa na kwotę **259,20 zł**.

RODZINA

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowano kwotę **59.112 zł** na zwroty dotacji do budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **8.606.348 zł**, na wypłaty następujących świadczeń:

- Zasiłki rodzinne,
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- Zasiłek pielęgnacyjny,
- Świadczenia pielęgnacyjne,
- Ubezpieczenia społeczne,
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowano również środki na zwroty dotacji do budżetu państwa w kwocie **115.648 zł** oraz środki finansowe na obsługę całego systemu świadczeń w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpisu na ZFŚŚ oraz szkoleń pracowników.

Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano kwotę **1.007.980** zł, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.), oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923 ze zm.) oraz na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale zaplanowano kwotę **199.000** zł.

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt. 28, pkt. 28a i pkt. 28b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.) i art. 33 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 ze zm.).

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zaplanowano kwotę **1.608.280** zł na koszty funkcjonowania grup żłobkowych, także na koszty wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników oraz wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem żłobka.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **522** zł na zwroty dotacji do budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano kwotę **22.667.608,41** z przeznaczeniem na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 70.000 zł,
2. Oczyszczanie miast i wsi 600.000 zł,
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.065.354,88 zł,

4. Ochronę powietrza atmosferycznego 140.500 zł,
5. Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 1.000 zł,
6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.901.857,62 zł, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne – 1.300.000 zł,
 - zakup usług remontowych – 15.000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 567.300 zł,
 - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej – 19.557,62 zł

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 8.919.169 zł. Wpływy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu przedstawiono w załączniku nr 10 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku” do niniejszej uchwały. Niezbędna kwota pozwalająca zamknąć system gospodarki odpadami komunalnymi po stronie dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 9 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” do niniejszej uchwały, w wysokości 419.169 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota to **7.232.646,55 zł.** w tym m.in. na:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł,
2. Zakup pozostałych usług 80.000 zł,
3. Przelewy redystrybucyjne – zwrot nadpłaconych dochodów 7.102.646.55 zł,
4. Różne opłaty i składki 35.000 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano kwotę **520.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci i rękawic, zakup pojemników do selektywnej zbiórki, usuwanie azbestu, usuwanie dzikich wysypisk, odbiór odpadów z terenów publicznych.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.232.080,36 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚŚ, zakup usług związanych z całorocznym utrzymaniem

dróg miejskich i wiejskich, wyłapywaniem, znakowaniem i utrzymaniem psów w schronisku. Zaplanowano również środki finansowe na drobne naprawy infrastruktury komunalnej. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **270.350,73** zł, które szczegółowo przedstawione są w zestawieniu p.n. *Wydatki majątkowe*.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale zaplanowano kwotę **7.189.712,94** zł, m. in. na:

1. Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Myśluborski Ośrodek Kultury w Myśluborzu 1.670.000 zł,
2. Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Pojezierza Myśluborskiego w Myśluborzu 820.000 zł,
3. Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśluborzu (wraz z filiami) 903.300 zł,
4. Realizację zadań w zakresie kultury 38.243,38 zł,
5. Środki na wydatki remontowe i pozostałe 88.889 zł,
6. Dotację celową na obiekty zabytkowe 35 000 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **3.336.808,56** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

KULTURA FIZYCZNA

Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano kwotę **326.495 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśluborzu w ramach administrowania obiektami sportowymi, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty za podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚŚ.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **3.394.905** zł z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśluborzu, w ramach administrowania obiektami – basen, plaża miejska i budynek OSIR, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od

wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i odpis na ZFŚŚ.

W rozdziale również zaplanowano kwotę **36.000** zł na wydatki realizowane przez **Urząd Miejski** w Myśliborzu na zakupy materiałów, usługi pozostałe, dostawę energii elektrycznej do gminnych boisk sportowych oraz na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja systemu współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **7.660.203** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Sporządziła:

Renata Ziola

Skarbnik Gminy

