Projekt

UCHWAŁA NR XXVIII/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU

z dnia 26 listopada 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r., poz. 662 ze zm.)

Rada Miejska w Myśliborzu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 165.277.545,00 zł, z tego: dochody bieżące 149.106.443,00 zł, dochody majątkowe 16.171.102,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 168.798.245,00 zł, z tego: wydatki bieżące 133.880.352,60 zł, wydatki majątkowe 34.917.892,40 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3.520.700,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: przychody 7.500.000,00 zł, rozchody 3.979.300,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w kwocie 638.000,00 zł, celowe w kwocie 2.612.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 362.000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne 400.000,00 zł, realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1.050.000,00 zł, budżet obywatelski 300.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 500.000,00 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 1.070.420,32 zł, z tego:

1) w ramach funduszu sołeckiego 1.070.420,32 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.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11 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) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:

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

b) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o których mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Bożena Srokowska

Sprawdzono pod względem formalno - prawnym
Adam Małusiak
Adwokat

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Zioła

SEKRETARZ GMINY
Ewa Furkiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Przemysław Klityński

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	40 200,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	200,00
600			Transport i łączność	275 250,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00
			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
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 250,00
			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
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	200 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 520 000,00
			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	395 000,00
			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
		1860	Różne dochody	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	340 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6870	Usługi pozostałe	13 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 125 000,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 550 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 550 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	25 000,00
710			Działalność usługowa	526 715,00
			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	281 715,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	281 715,00
			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	281 715,00
		4137	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	281 715,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	71035		Cmentarze	245 000,00
			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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
750			Administracja publiczna	271 440,00
			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	229 440,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	229 400,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00
			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
		1860	Różne dochody	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
			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	3 840,00
			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
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 982 647,00
			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	80 100,00
			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
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	80 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 234 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	460 000,00
		1370	Podatek leśny	403 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	12 950 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		1400	Podatek od środków transportowych	350 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 765 000,00
			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
		1360	Podatek rolny	2 230 000,00
		1370	Podatek leśny	9 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	5 850 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	40 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	300 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	190 000,00
		1760	Opłata od posiadania psów	25 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	500,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 100,00
			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
		1520	Opłata skarbowa	400 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 773 447,00
			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
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	56 111 698,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	2 661 749,00
	75624		Dywidendy	2 150 000,00
			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
		7440	Dywidenda	2 150 000,00
758			Różne rozliczenia	16 639 065,00
			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	2 080 000,00
			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
		1860	Różne dochody	2 000 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	80 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	30 000,00
			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
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	30 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 529 065,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	14 529 065,00
801			Oświata i wychowanie	959 328,00
			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	179 820,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 680,00
		1860	Różne dochody	6 010,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	92 840,00
		6510	Opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	480,00
		6870	Usługi pozostałe	11 060,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 350,00
		7700	Energia	52 800,00
		7710	Woda	5 600,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	2 000,00
	80104		Przedszkola	276 408,00
			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
		1860	Różne dochody	152 008,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	123 600,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	503 100,00
			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
		6640	Opłaty za wyżywienie	502 200,00
		6900	Pozostałe odsetki	900,00
852			Pomoc społeczna	3 423 293,00
			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	35 000,00
			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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 855,00
			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
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 592 205,00
		6900	Pozostałe odsetki	400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 274,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 274,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 871,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	249 871,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 950,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00
		6900	Pozostałe odsetki	900,00
	85216		Zasiłki stałe	613 278,00
			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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 178,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 065,00
			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
		1860	Różne dochody	2 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 030,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 885,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	150,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00
			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
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00
			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
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	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
		1860	Różne dochody	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	530,00
			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	530,00
			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
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	30,00
855			Rodzina	11 331 360,00
			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	75 500,00
			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
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	45 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 155 500,00
			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
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	60 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	40 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	30 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 860 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6900	Pozostałe odsetki	35 000,00
	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
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 150,00
			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
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	1 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50,00
		6900	Pozostałe odsetki	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	219 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 880 200,00
			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
		1820	Różne opłaty	1 661 000,00
		1860	Różne dochody	500,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	218 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 323 925,00
			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	178 925,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 095 000,00
			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
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	55 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000 000,00
			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
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	228 925,00
			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	178 925,00
		1860	Różne dochody	50 000,00
		3668	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	178 925,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 050,00
			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	55 050,00
			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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	55 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00
926			Kultura fizyczna	753 800,00
			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	753 800,00
			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
		1860	Różne dochody	8 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	158 100,00
		6870	Usługi pozostałe	548 900,00
		6900	Pozostałe odsetki	800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		7700	Energia	34 000,00
		7710	Woda	3 100,00
			bieżące razem:	**149 106 443,00**
			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	460 640,00
			majątkowe	
630			Turystyka	419 080,26
			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	419 080,26
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	419 080,26
			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	419 080,26
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	419 080,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 728 596,97
			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	1 816 872,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	911 724,84
			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
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 724,84
	70095		Pozostała działalność	1 816 872,13
			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	1 816 872,13
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 816 872,13
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	300 000,00
			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
		5510	Dotacja z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 347 159,98
			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	654 294,98
	90095		Pozostała działalność	9 347 159,98

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	654 294,98
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	654 294,98
		5760	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 692 865,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	734 400,00
			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	734 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	734 400,00
			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	734 400,00
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	734 400,00
926			Kultura fizyczna	1 641 864,79
			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	1 641 864,79
	92695		Pozostała działalność	1 641 864,79
			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	1 641 864,79
		5558	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	1 641 864,79
			majątkowe razem:	**16 171 102,00**
			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	5 266 512,16
			Ogółem:	**165 277 545,00**
			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	5 727 152,16

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 800,00	111 800,00	58 000,00	0,00	58 000,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 933 137,62	777 120,00	777 120,00	0,00	777 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 017,62	4 156 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 551 237,62	495 220,00	495 220,00	0,00	495 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 017,62	4 056 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1820	Różne opłaty	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	290 220,00	290 220,00	290 220,00	0,00	290 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 056 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056 017,62	4 056 017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	170 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 659 804,00	5 229 804,00	5 229 804,00	16 000,00	5 213 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 430 000,00	11 430 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 917 804,00	1 437 804,00	1 437 804,00	16 000,00	1 421 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	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
		1760	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	116 300,00	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
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	69 000,00	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6850	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 500,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 092 000,00	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	973 000,00	973 000,00	973 000,00	0,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	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	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	10 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 650 000,00	10 650 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7208	Inwestycje	1 136 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 871,81	1 136 871,81	1 136 871,81	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7209	Inwestycje	1 763 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 128,19	1 763 128,19	1 763 128,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 030 132,00	1 030 132,00	1 030 132,00	40 000,00	990 132,00	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	289 732,00	289 732,00	289 732,00	40 000,00	249 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	249 732,00	249 732,00	249 732,00	0,00	249 732,00	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		Cmentarze	740 400,00	740 400,00	740 400,00	0,00	740 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	686 500,00	686 500,00	686 500,00	0,00	686 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	14 382 991,73	13 902 991,73	13 774 691,73	11 079 393,73	2 695 298,00	110 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	917 215,00	917 215,00	915 715,00	825 040,00	90 675,00	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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	650 000,00	650 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 620,00	48 620,00	48 620,00	48 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 420,00	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	20 775,00	20 775,00	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000.00	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	403 200.00	403 200.00	403 200.00	0.00	403 200.00	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	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	389 600.00	389 600.00	389 600.00	0.00	389 600.00	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	
		6870	Usługi pozostałe	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 100.00	1 100.00	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500.00	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	0.00	0.00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 064 496.73	11 584 496.73	11 567 696.73	10 134 353.73	1 433 343.00	0.00	16 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0.00	0.00	0.00	
		1820	Różne opłaty	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 800.00	16 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950 000.00	7 950 000.00	7 950 000.00	7 950 000.00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 000.00	646 000.00	646 000.00	646 000.00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 267 353.73	1 267 353.73	1 267 353.73	1 267 353.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	318 543.00	318 543.00	318 543.00	0.00	318 543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000.00	25 000.00	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6340	Usługi remontowe	70 000.00	70 000.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na inwestycje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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
		6820	Usługi informatyczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	111 000,00	111 000,00	10 000,00	101 000,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	887 080,00	887 080,00	777 080,00	110 000,00	667 080,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na inwestycje (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	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	0,00	0,00		
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	226 200,00	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		
		6760	Koszty postępowań sądowych	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	0,00	0,00		
		6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6820	Usługi informatyczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6870	Usługi pozostałe	305 380,00	305 380,00	305 380,00	0,00	305 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7760	Artykuły żywnościowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	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		
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 485,90	354,10	0,00	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	3 840,00	3 840,00	3 840,00	3 485,90	354,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	494,36	494,36	494,36	494,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,54	71,54	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7780	Materiały i wyposażenie	354,10	354,10	354,10	0,00	354,10	0,00	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			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa,	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6870	Usługi pozostałe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300,00	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	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 895,20	846 895,20	822 000,00	105 000,00	717 000,00	7 615,20	17 280,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	694 895,20	669 895,20	645 000,00	105 000,00	540 000,00	7 615,20	17 280,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	17 280,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4150	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 615,20	7 615,20	0,00	0,00	0,00	7 615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	149 500,00	149 500,00	149 500,00	0,00	149 500,00	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
	75414		Obrona cywilna	115 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7020	Środki trwałe	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	137 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	3 250 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 250 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6000	Rezerwy	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7000	Rezerwy	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	46 846 294,00	46 046 000,00	45 519 950,00	37 569 901,00	7 950 049,00	149 300,00	376 750,00	0,00	0,00	0,00	800 294,00	600 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	27 299 329,00	26 699 035,00	26 385 935,00	23 462 270,00	2 903 665,00	44 300,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	600 294,00	600 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1380	Podatek od nieruchomości	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	99 691,00	99 691,00	99 691,00	0,00	99 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	44 300,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	44 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 660,00	3 569 660,00	3 569 660,00	3 569 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 834 180,00	14 834 180,00	14 834 180,00	14 834 180,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 454,00	311 454,00	311 454,00	311 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 269 874,00	1 269 874,00	1 269 874,00	1 269 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, związane z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, związane z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, związane z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399 802,00	399 802,00	399 802,00	399 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 058 276,00	1 058 276,00	1 058 276,00	0,00	1 058 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 260,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	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
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	88 180,00	88 180,00	88 180,00	0,00	88 180,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	22 050,00	22 050,00	22 050,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	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
		6870	Usługi pozostałe	160 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	600 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 294,00	600 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 043 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00	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
		7710	Woda	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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
		7770	Środki dydaktyczne i książki	4 500,00	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	209 500,00	209 500,00	209 500,00	0,00	209 500,00	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 792 121,00	1 792 121,00	1 757 521,00	1 494 182,00	263 339,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		1820	Różne opłaty	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 501,00	25 501,00	25 501,00	25 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 511,00	83 511,00	83 511,00	83 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	214 200,00	214 200,00	214 200,00	214 200,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 970,00	30 970,00	30 970,00	30 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 252,00	70 252,00	70 252,00	0,00	70 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	28 742,00	28 742,00	28 742,00	0,00	28 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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
		7710	Woda	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 815 287,00	6 615 287,00	6 607 287,00	5 841 790,00	765 497,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	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	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 790,00	182 790,00	182 790,00	182 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	780 000,00	780 000,00	780 000,00	780 000,00	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	
		6220	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	250 127,00	250 127,00	250 127,00	0,00	250 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	30 570,00	30 570,00	30 570,00	0,00	30 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	48 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 173 113,00	1 173 113,00	1 168 113,00	1 106 280,00	61 833,00	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
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	5 000,00	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	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	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
		6060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 330,00	81 330,00	81 330,00	81 330,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 950,00	22 950,00	22 950,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	61 833,00	61 833,00	61 833,00	0,00	61 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 216 500,00	2 216 500,00	2 191 500,00	278 500,00	1 913 000,00	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
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	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
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 760,00	1 253 960,00	669 402,00	584 558,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 759,00	57 759,00	57 759,00	57 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	97 243,00	97 243,00	97 243,00	97 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	21 201,00	21 201,00	21 201,00	0,00	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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
		7710	Woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	502 200,00	502 200,00	502 200,00	0,00	502 200,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	21 907,00	21 907,00	21 907,00	0,00	21 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	766 895,00	766 895,00	766 895,00	702 885,00	64 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	466 100,00	466 100,00	466 100,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 720,00	69 720,00	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	143 640,00	143 640,00	143 640,00	143 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 425,00	23 425,00	23 425,00	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	59 710,00	59 710,00	59 710,00	0,00	59 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 263 779,00	4 263 779,00	4 230 229,00	3 988 592,00	241 637,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 932 788,00	2 932 788,00	2 932 788,00	2 932 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 182,00	203 182,00	203 182,00	203 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 422,00	76 422,00	76 422,00	76 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	241 637,00	241 637,00	241 637,00	0,00	241 637,00	0,00	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	1 263 510,00	1 263 510,00	1 158 510,00	6 000,00	1 152 510,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	392 510,00	392 510,00	392 510,00	0,00	392 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	760 000,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	658 000,00	643 000,00	578 000,00	270 200,00	307 800,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 780,00	68 780,00	68 780,00	34 980,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 220,00	476 220,00	411 220,00	215 220,00	196 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	85 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 220,00	200 220,00	200 220,00	200 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	98 000,00	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	10 647 255,00	10 642 255,00	8 173 832,00	3 908 683,00	4 265 149,00	10 000,00	2 458 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 205,00	1 592 205,00	1 592 205,00	1 282 328,00	309 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 068,00	15 068,00	15 068,00	0,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	70 339,00	70 339,00	70 339,00	0,00	70 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 415,00	987 415,00	987 415,00	987 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 577,00	82 577,00	82 577,00	82 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	181 511,00	181 511,00	181 511,00	181 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00	25 825,00	25 825,00	25 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 865,00	30 865,00	30 865,00	0,00	30 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na inwestycje realizowane przez podmioty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 957,00	7 957,00	7 957,00	0,00	7 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 340,00	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	0,00
		6820	Usługi informatyczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	64 000,00	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	0,00	0,00
		7700	Energia	58 125,00	58 125,00	58 125,00	0,00	58 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	2 118,00	2 118,00	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	33 620,00	33 620,00	33 620,00	0,00	33 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 545,00	9 545,00	9 545,00	0,00	9 545,00	0,00	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 przemocy domowej	18 742,00	18 742,00	18 742,00	3 800,00	14 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	700,00	700,00	700,00	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
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	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
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	1 300,00	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	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 942,00	4 942,00	4 942,00	0,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 500,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 274,00	59 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	59 274,00	59 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	393 871,00	393 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	350 871,00	350 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	613 278,00	613 278,00	100,00	0,00	100,00	10 000,00	603 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	603 178,00	603 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 662 815,00	2 657 815,00	2 643 815,00	2 351 885,00	291 930,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne), obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 661,00	1 833 661,00	1 833 661,00	1 833 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 454,00	154 454,00	154 454,00	154 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	282 770,00	282 770,00	282 770,00	282 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 030,00	20 030,00	20 030,00	0,00	20 030,00	0,00	0,00	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 treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	10 520,00	10 520,00	10 520,00	4 420,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 550,00	82 550,00	44 450,00	2 250,00	42 200,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na nefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 530,00	3 530,00	30,00	0,00	30,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 530,00	3 530,00	30,00	0,00	30,00	500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	500,00	500,00	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	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	30,00	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	
855			Rodzina	12 598 350,00	12 598 350,00	3 667 850,00	2 441 519,00	1 226 331,00	105 000,00	8 825 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 500,00	75 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6900	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 955 500,00	8 955 500,00	292 000,00	232 091,00	59 909,00	60 000,00	8 603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 163,00	176 163,00	176 163,00	176 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 777,00	20 777,00	20 777,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 335,00	30 335,00	30 335,00	30 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 316,00	4 316,00	4 316,00	4 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00	5 887,00	5 887,00	0,00	5 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00	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	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 222,00	3 222,00	3 222,00	0,00	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	148 350,00	148 350,00	148 350,00	142 470,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 370,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 400 000,00	2 400 000,00	2 397 000,00	2 066 958,00	330 042,00	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	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 458,00	1 599 458,00	1 599 458,00	1 599 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	300 300,00	300 300,00	300 300,00	300 300,00	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	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	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	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	62 287,00	62 287,00	62 287,00	0,00	62 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wyrażeni związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	217 955,00	217 955,00	217 955,00	0,00	217 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 337 493,83	28 817 355,10	16 506 855,10	756 440,00	15 750 415,10	12 100 000,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	14 520 138,73	12 435 138,73	769 758,80	2 085 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 402 020,00	10 402 020,00	10 402 020,00	356 130,00	10 045 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 250,00	277 250,00	277 250,00	277 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	48 430,00	48 430,00	48 430,00	48 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	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
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 010 500,00	10 010 500,00	10 010 500,00	0,00	10 010 500,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	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
		6870	Usługi pozostałe	635 500,00	635 500,00	635 500,00	0,00	635 500,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 250 225,10	1 250 225,10	1 250 225,10	58 400,00	1 191 825,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 114 600,00	1 114 600,00	1 114 600,00	0,00	1 114 600,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	76 505,10	76 505,10	76 505,10	0,00	76 505,10	0,00	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		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 587 650,42	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650,42	31 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	681 000,00	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	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
		7200	Inwestycje	31 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 650,42	31 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 233 000,00	12 233 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Przelewy redystrybucyjne	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	450 000,00	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	0,00	0,00	
		1820	Różne opłaty	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	16 687 098,31	2 238 610,00	2 028 110,00	341 510,00	1 686 200,00	0,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	14 448 488,31	12 403 488,31	769 758,80	2 045 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		5618	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 910,00	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	60 000,00	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	0,00	0,00	
		6388	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6389	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na nieﬁnansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	950,00	950,00	950,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 548 200,00	1 548 200,00	1 548 200,00	0,00	1 548 200,00	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
		6878	Usługi pozostałe	161 925,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	28 575,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 005,56	18 005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	11 615 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 615 723,95	11 615 723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	654 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 294,98	654 294,98	654 294,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	115 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 463,82	115 463,82	115 463,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	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
		7788	Materiały i wyposażenie	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7789	Materiały i wyposażenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 130 321,62	4 166 279,57	486 279,57	33 000,00	453 279,57	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 042,05	964 042,05	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 877,83	87 877,83	87 877,83	0,00	87 877,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	58 007,50	58 007,50	58 007,50	0,00	58 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 470,33	6 470,33	6 470,33	0,00	6 470,33	0,00	0,00	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	3 181 443,79	2 227 401,74	377 401,74	33 000,00	344 401,74	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 042,05	954 042,05	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 107,00	3 107,00	3 107,00	0,00	3 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	46 324,61	46 324,61	46 324,61	0,00	46 324,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	629 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 042,05	629 042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7208	Inwestycje	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 400,00	241 400,00	241 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 599,63	3 599,63	3 599,63	0,00	3 599,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 370,50	90 370,50	90 370,50	0,00	90 370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	62 000,00	62 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 644 400,00	3 997 000,00	3 957 690,00	2 658 479,00	1 299 211,00	24 200,00	15 110,00	0,00	0,00	0,00	1 647 400,00	1 647 400,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	357 530,00	342 530,00	341 430,00	101 817,00	239 613,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 721,00	5 721,00	5 721,00	5 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	1 096,00	1 096,00	1 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 943,00	2 943,00	2 943,00	0,00	2 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	300,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 286 870,00	3 654 470,00	3 616 260,00	2 556 662,00	1 059 598,00	24 200,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	1 632 400,00	1 632 400,00	1 615 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1380	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 010,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 242,00	166 242,00	166 242,00	166 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	366 420,00	366 420,00	366 420,00	366 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	51 998,00	51 998,00	51 998,00	0,00	51 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	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	
		6800	Usługi zdrowotne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6810	Usługi telekomunikacyjne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	203 500,00	203 500,00	203 500,00	0,00	203 500,00	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	
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7208	Inwestycje	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	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	
		7710	Woda	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	
Wydatki ogółem:				168 798 245,00	133 880 352,60	103 040 074,40	58 882 101,63	44 157 972,77	16 305 415,20	11 714 363,00	210 500,00	0,00	2 610 000,00	34 917 892,40	32 832 892,40	5 573 158,80	2 085 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2027 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**7 500 000,00**
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	7 500 000,00
Rozchody ogółem:			**3 979 300,00**
1	Inne papiery wartościowe	931	2 330 000,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 649 300,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

DOTACJE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**229 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	229 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 840,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 594 235,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 205,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 592 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 030,00
855			**Rodzina**	**9 079 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	8 860 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	219 000,00
			Razem:	**10 906 475,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**229 400,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 400,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 160,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	32 530,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 710,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	494,36
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,54
		7780	Materiały i wyposażenie	354,10
852			**Pomoc społeczna**	**1 594 235,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 592 205,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 068,00
		1820	Różne opłaty	70 339,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987 415,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 577,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	181 511,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 825,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 865,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	7 957,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	900,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 340,00
		6820	Usługi informatyczne	5 200,00
		6870	Usługi pozostałe	64 000,00
		7700	Energia	58 125,00
		7710	Woda	2 118,00
		7760	Artykuły żywnościowe	33 620,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	30,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			**Rodzina**	**9 079 000,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 860 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	6 000 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	862 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	900 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 163,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 777,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	30 335,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 316,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 887,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	300,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	4 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 222,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	219 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	219 000,00
			Razem:	**10 906 475,00**

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacja zadan jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z
										z tego:									
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	0,00	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**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**

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**30 217,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	30 217,62
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	1 000,00
			FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	4 000,00
		7200	Inwestycje	25 217,62
			FS-SOŁECTWO ZGODA	25 217,62
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**14 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**479 381,08**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 825,10
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	58 400,00
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	4 500,00
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	3 500,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	2 500,00
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	5 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	4 500,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	2 500,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	3 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	3 500,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	5 000,00
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	3 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	5 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	3 100,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	6 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	3 600,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	3 700,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	720,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	720,00
		6870	Usługi pozostałe	14 600,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	9 900,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	700,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	800,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	600,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	600,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	500,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	500,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	67 105,10
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	500,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	7 000,00
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	3 000,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	1 098,03
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	2 481,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	1 000,00
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	3 300,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	8 173,10
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	2 609,97
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	4 000,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	3 000,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	200,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	600,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	3 941,94
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	4 000,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	4 650,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	2 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	1 194,31
			FS-SOŁECTWO SITNO	400,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	1 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	2 400,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	7 000,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	1 406,45
			FS-SOŁECTWO ZGODA	150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 650,42
		6870	Usługi pozostałe	11 000,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	6 000,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	5 000,00
		7200	Inwestycje	31 650,42
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	12 000,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	19 650,42
	90095		Pozostała działalność	295 905,56
		6870	Usługi pozostałe	21 200,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	5 000,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	10 000,00
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	4 000,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	2 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 005,56
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	3 168,62
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	4 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	2 836,94
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	8 000,00
		7200	Inwestycje	253 500,00
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	21 000,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	18 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	52 000,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	8 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	25 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	4 500,00
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	12 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	36 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	21 000,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	22 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	11 000,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	23 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	3 200,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	3 200,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**521 321,62**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	92 877,83
		6870	Usługi pozostałe	23 400,00
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	1 400,00
			FS-SOŁECTWO DALSZE	1 700,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	900,00
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	2 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	4 000,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	1 600,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	1 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	1 000,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	1 400,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	1 600,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	800,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	58 007,50
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	927,43
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	1 000,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	1 925,69
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	3 926,98
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	2 100,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	5 500,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	1 637,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	1 000,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	1 272,26
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	2 660,22
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	3 000,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	3 800,31
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	4 892,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	800,00
			FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	2 000,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	2 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	4 188,26
			FS-SOŁECTWO SITNO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	4 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	359,35
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	2 200,00
			FS-SOŁECTWO ZGODA	2 818,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 470,33
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	650,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	400,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	1 219,78
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	2 095,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	700,00
			FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	560,82
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	543,83
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 443,79
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 107,00
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	1 107,00
		6870	Usługi pozostałe	16 324,61
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	8 300,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	350,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	7 674,61
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	10 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	15 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	12 000,00
		7200	Inwestycje	279 042,05
			FS-SOŁECTWO DALSZE	10 000,00
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	25 342,88
			FS-SOŁECTWO KLICKO	21 500,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	20 785,31
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	31 000,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	23 702,78
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	38 036,98
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	6 273,14
			FS-SOŁECTWO PRĄDNIK	20 189,14
			FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	24 000,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	33 211,82
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	25 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 599,63
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	3 599,63
		7780	Materiały i wyposażenie	75 370,50
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	1 000,00
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	21 182,57
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	11 734,25
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	1 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	10 000,00
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	1 924,95
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	5 294,50
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	4 234,23
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	19 000,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	2 500,00
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	3 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	3 500,00
926			**Kultura fizyczna**	**25 500,00**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	92695		Pozostała działalność	25 500,00
		6870	Usługi pozostałe	9 500,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	9 500,00
		7200	Inwestycje	12 000,00
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	12 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	4 000,00

Razem:	1 070 420,32

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 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 2027 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2027
			I Dochody	**560 000,00**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**560 000,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	560 000,00
			II Wydatki	**560 000,00**
851			**Ochrona zdrowia**	**560 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 780,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	20 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6820	Usługi informatyczne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	486 220,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		1820	Różne opłaty	2 000,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielana w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	12 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	85 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	500,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	200 220,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	55 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2027
1	2	3	4	5
			I. Dochody	**15 000 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 000 000,00**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**15 000 000,00**
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000 000,00
			II. Wydatki	**15 000 000,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**50 000,00**
	01008		**Melioracje wodne**	**50 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
600			**Transport i łączność**	**100 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	**100 000,00**
		1820	Różne opłaty	100 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 850 000,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00
	90002		**Gospodarka odpadami**	**402 020,00**
		6870	Usługi pozostałe	402 020,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**635 500,00**
		6870	Usługi pozostałe	635 500,00

DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2027
1	2	3	4	5
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**1 037 480,00**
		7780	Materiały i wyposażenie	9 400,00
		6870	Usługi pozostałe	1 028 080,00
	90005		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**40 000,00**
		5370	Dotacja celowa na dofinansownie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90008		**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**	**2 000,00**
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**12 233 000,00**
		1820	Różne opłaty	38 000,00
		4810	przelewy redystrybucyjne	12 100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**450 000,00**
		1820	Różne opłaty	410 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2027
1	2	3	4	5
			I. Dochody	**10 000 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**10 000 000,00**
		1770	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000 000,00
			II. Wydatki	**10 000 000,00**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**10 000 000,00**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**10 000 000,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 250,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne zwiąne z zatrudnieniem	48 430,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 790,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 160,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 390,00
		6820	Usługi informatyczne	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	9 608 480,00
			w tym: obsługa systemu gospodarowania odpadami	10 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	17 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXVIII/.../2026
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 26 listopada 2026 r.

ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MYŚLIBÓRZ W 2027 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
851			**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	85154	3430			15 000,00			0,00
	85154	3490						50 000,00
900			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**85 000,00**
	90005	5370						40 000,00
	90095	5370						45 000,00
	90095							0,00
921			**3 630 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
	92109	3740	1 850 000,00					
	92114	3740	900 000,00					
	92116	3740	880 000,00					
	92120	3510						50 000,00
926			**0,00**	**0,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92695	3340			6 500,00			
Razem			**3 630 000,00**	**0,00**	**21 500,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**
Razem					**3 651 500,00**			**185 000,00**
Ogółem								**3 836 500,00**

UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2027 ROK

Przedstawiony budżet Gminy Myślibórz na 2027 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 2027 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 2027 rok, warunki i możliwości gminy, uwzględniając strategię i kierunki rozwoju Gminy Myślibórz oraz zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2027-2038 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Budżet przedstawiono w następujących wysokościach:

Dochody budżetu	**165.277.545,00 zł**
Wydatki budżetu	**168.798.245,00 zł**
Deficyt budżetu	**- 3.520.700,00 zł**

Budżetu Gminy Myślibórz na 2027 rok zamyka się deficytem w wysokości 3.520.700,00 zł, który zostanie sfinansowany środkami z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na 2027 rok zaplanowano w wysokości 7.500.000,00 zł, na wartość składają się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu otrzymanych z Funduszu Dopłat (BGK) w wysokości 7.500.000,00 zł. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2027-2028.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Myślibórz.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu na 2027 rok zaplanowano w wysokości 3.979.300,00 zł, na wartość składają się:

- spłata rat kredytu i pożyczek w kwocie 1.649.300,00 zł,
- wykup obligacji w kwocie 2.330.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytu i pożyczek oraz wykupem obligacji, który przedstawiono 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		1.250.000,00-	1.295.775,00
Wrzesień	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Październik	45.775,00		-	45.775,00
Listopad	45.775,00		300.000,00	345.775,00
Grudzień	45.775,00	275.000,00	780.000,00	1.100.775,00
RAZEM:	**549 300,00**	**1.100.000,00**	**2.330.000,00**	**3.979.300,00**

Biorąc pod uwagę przyjęte w budżecie wielkości spłat kredytu, pożyczki i wykup obligacji, zadłużenie Gminy Myślibórz na koniec 2027 roku wyniesie 39.969.800,00 zł, co stanowić będzie 24,18% planowanych dochodów.

Konstrukcję budżetu Gminy Myślibórz na 2027 rok przedstawia poniższe zestawienie.

BUDŻET GMINY MYŚLIBÓRZ W 2027 ROKU

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2027
1	2	3
1	**A. DOCHODY (A1+A2)**	**165.277.545,00**
	A 1. Dochody bieżące	149.106.443,00
	A 2. Dochody majątkowe	16.171.102,00
2	**B. WYDATKI (B1+B2)**	**168.798.245,00**
	B 1.Wydatki bieżące	133.880.352,60
	B 2.Wydatki majątkowe	34.917.892,40
3	**C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)**	**- 3.520.700,00**
4	**C1. NADWYŻKA OPERACYJNA - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)**	**15.226.090,40**
5	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**- 3.520.700,00**
6	**D1. PRZYCHODY OGÓŁEM**	**7.500.000,00**
	z tego: Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.500.000,00
7	**D2.ROZCHODY OGÓŁEM**	**3.979.300,00**
	z tego: Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3.979.300,00

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Myślibórz na 2027 rok wyszacowano na kwotę **165.277.545,00** zł.
Prognozę dochodów Gminy Myślibórz opracowano na podstawie założeń do uchwały budżetowej na 2027 rok, wykonania dochodów gminy za pierwsze III kwartały 2026 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2026 r.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 149.106.443,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto następujące dochody:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **18.800.000,00 zł**. Planowana kwota w projekcie budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, wynikający z dodatkowych źródeł opodatkowania uwzględniając planowany wzrost stawek o 7% od wysokości stawek podatku od nieruchomości z poziomu stawek uchwalonych na rok 2025 *Uchwałą Nr VII/70/2024 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości* oraz wskaźnik ściągalności należności. Należy zauważyć iż, maksymalne granice stawek podatkowych ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2027 rok uległy podwyższeniu o wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2026 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2025 r. 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.

2. Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **2.690.000,00 zł**. Średnia cena skupu żyta wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027 (M. P. 2026 poz. 1020) wyniosła 62,00 zł za 1dt. Ustalając kwotę planu podatku rolnego na 2027 rok kierowano się planowaną stawką 155,00 zł/ha przeliczeniowy i 310,00 zł/ha fizyczny, podstawą do opodatkowania, uwzględniając wskaźnik ściągalności należności oraz przyznane ulgi w podatku rolnym.

3. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **412.500,00 zł**, wysokość podatku szacowano na podstawie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r. (M. P. 2026 poz. 1021) w wysokości 312,02 zł za 1 m^3, uwzględniając stopień realizacji wpływów za lata poprzednie.

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **650.000,00 zł**. Szacując uwzględniono wykonanie wpływów za 2025 rok, wykonanie za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie za 2026 rok.

5. Opłatę od posiadania psów zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł**. Utrzymano stawki opłaty od posiadania psów w kwocie 45,00 zł od jednego psa, określone *Uchwałą Nr 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. Dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2027 rok m.in. z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej JST. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 należne dochody z tytułu PIT to kwota **56.111.698,00 zł**. Podstawę do wyliczenia na rok 2027 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 2025 powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,125 (11,25%). Zwaloryzowana w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy kwota rocznego dochodu podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej JST jest pomnożona przez wysokość 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 i Gospodarki ST3.4750.24.2026 należne dochody z tytułu CIT na 2027 rok to kwota **2.661.749,00 zł.** Podstawę do wyliczenia

na rok 2027 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 2025 powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,125 (11,25%). Zwaloryzowana w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy kwota rocznego dochodu podatników podatku CIT zamieszkałych na terenie danej JST pomnożona jest przez wielkość udziału w podatku CIT dla gminy tj. 1,6%.

8. Subwencję ogólną dla JST na rok budżetowy 2027 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy tj. z roku 2026, powiększonej w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Potrzeby finansowe JST, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

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

Planowana kwota na 2027 rok subwencji ogólnej wynikająca z zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 wynosi **14.529.065,00 zł.**

9. Dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **10.906.475,00 zł.**

10. Dotacje z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **20.000,00 zł.**

11. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy zaplanowano w kwocie **1.593.208,00 zł.**

12. Dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie **560.000,00 zł.**

13. Dochody z opłaty 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 **10.000.000,00 zł.**

14. Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w budżecie w kwocie **15.000.000,00 zł.**

15. Pozostałe dochody własne budżetu zaplanowano na podstawie wykonania za 2025 rok, wykonania za 3 kwartały 2026 roku, przewidywanego wykonania za rok bieżący oraz szacowania przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne wysokości wpływów dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 16.171.102,00 zł.

w tym:

- dochody z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **1.900.000,00 zł**,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **11.724,84 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy murach obronnych w Myśliborzu* w wysokości **419.080,26 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 19 w Myśliborzu* w wysokości **1.013.698,44 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Termomodernizacja budynku przy ul. Klasztornej 4 w Myśliborzu* w wysokości **803.173,69 zł**,

- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Modernizacja zapleczy szatniowo-sanitarnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Myśliborzu* w wysokości **300.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Zagospodarowanie parku Armii Krajowej w Myśliborzu* w wysokości **595.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *„Klimat na Edukację", Gminny Program Zwiększenia Świadomości Ekologicznej i Działań na Rzecz Klimatu* w wysokości **59.294,98 zł**,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. *Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Myślibórz GT-1 w miejscowości Myślibórz* w wysokości **8.692.865,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Zagospodarowanie terenu przy Myśliborskim Ośrodku Kultury* w wysokości **734.400,00 zł**,
- dofinansowanie z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zadania pn. *Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej* w wysokości **247.864,79 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Zagospodarowanie plaży miejskiej w Myśliborzu* w wysokości **1.394.000,00 zł**,

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

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Myślibórz do realizacji w 2027 roku zaplanowano na kwotę **168.798.245,00 zł,** w tym na wydatki bieżące przypada kwota **133.880.352,60 zł** na wydatki majątkowe przypada kwota **34.917.892,40 zł.**

Realizowane wydatki dzielą się na:

- zadania własne 157.871.770,00 zł
- zadania zlecone 10.906.475,00 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 2027 ROKU

Nr działu	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych w 2027 roku	Struktura wydatków
1	2	3	4
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	111.800,00	0,07%
600	**Transport i łączność**	4.933.137,62	2,92%
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	16.659.804,00	9,87%
710	**Działalność usługowa**	1.030.132,00	0,61%
750	**Administracja publiczna**	14.382.991,73	8,52%
751	**Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	3 840,00	0,01%
752	**Obrona narodowa**	4.000,00	0,01%
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	946.895,20	0,56%
757	**Obsługa długu publicznego**	2.610.000,00	1,55%
758	**Różne rozliczenia**	3.250.000,00	1,93%
801	**Oświata i wychowanie**	46.846.294,00	27,75%
851	**Ochrona zdrowia**	658.000,00	0,39%
852	**Pomoc społeczna**	10.647.255,00	6,30%
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	3.530,00	0,01%
855	**Rodzina**	12.598.350,00	7,46%
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	43.337.493,83	25,66%
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	5.130.321,62	3,04%
926	**Kultura fizyczna**	5.644.400,00	3,34%
	Wydatki ogółem	**168.798.245,00**	**100,00%**

Wydatki majątkowe do realizacji w 2027 roku zaplanowano w kwocie **34.917.892,40 zł**, w tym **800.000,00 zł** rezerwa na wydatki majątkowe. Propozycję planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**4 156 017,62**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 056 017,62
		7200	Inwestycje	4 056 017,62
			FS-SOŁECTWO ZGODA	25 217,62
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	120 000,00
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRÓLEWIECKIEJ W MYŚLIBORZU	60 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	450 000,00
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	800 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ANDERSA	1 900 800,00
			PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW WARSZAWY	700 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00
		7200	Inwestycje	100 000,00
			MODERNIZACJA DRÓG	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 430 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 000,00
		7200	Inwestycje	480 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC RATUSZOWA-POMORSKA-KS.KARD.WYSZYŃSKIEGO -RYNEK IM. JANA PAWŁA II	380 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI UL.MARIACKA-RATUSZOWA	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
		7200	Inwestycje	300 000,00
			MODERNIZACJA OGRZEWANIA W LOKALACH KOMUNALNYCH	150 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 6	150 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 650 000,00
		7200	Inwestycje	7 750 000,00
			BUDOWA BYDYNKU WIELORODZINNEGO	7 500 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	150 000,00
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU HARCÓWKI	100 000,00
		7208	Inwestycje	1 136 871,81
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KLASZTORNEJ 4 W MYŚLIBORZU	803 173,69
			TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL.1-GO MAJA 19 W MYŚLIBORZU	333 698,12
		7209	Inwestycje	1 763 128,19
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. KLASZTORNEJ 4 W MYŚLIBORZU	196 826,31
			TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL.1-GO MAJA 19 W MYŚLIBORZU	1 566 301,88
750			**Administracja publiczna**	**480 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	60 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	60 000,00

		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	420 000,00
			WYKONANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W RATUSZU MIEJSKIM	420 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**100 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00
		7020	Środki trwałe	25 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ SYRENY ALARMOWEJ NA REMIZIE OSP OTANÓW	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	45 000,00
		7020	Środki trwałe	45 000,00
			ZAKUP SYRENY ALARMOWEJ Z CENTRALĄ	45 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	30 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**800 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 000,00
		7000	Rezerwy	800 000,00
			REZERWA CELOWA-BUDŻET OBYWATELSKI	300 000,00
			REZERWA NA WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**800 294,00**
	80101		Szkoły podstawowe	600 294,00
		7200	Inwestycje	600 294,00
			MODERNIZACJA ZAPLECZY SZATNIOWO-SANITARNYCH PRZY SP NR 3 I PRZY SP NR 2 W MYŚLIBORZU	600 294,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		7200	Inwestycje	200 000,00
			WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PP IM. MISIA USZATKA PRZY UL. SPOKOJNEJ	200 000,00
851			**Ochrona zdrowia**	**15 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	5 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**14 520 138,73**
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			DOTACJE NA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 650,42
		7200	Inwestycje	31 650,42
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	12 000,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	19 650,42

	90095		Pozostała działalność	14 448 488,31
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
			DOTACJE NA INWESTYCJE - OGRÓDKI DZIAŁKOWE I STUDNIE	45 000,00
		5618	Zwroty z dotacji oraz płatności dotyczących wydatków inwestycyjnych	2 000 000,00
			PŁATNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH	2 000 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 005,56
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	3 168,62
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	4 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	2 836,94
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	8 000,00
		7200	Inwestycje	11 615 723,95
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	21 000,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	18 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	52 000,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	8 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	25 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	4 500,00
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	12 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	36 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	21 000,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	22 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	11 000,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	23 000,00
			MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	220 000,00
			BUDOWA PLACU ZABAW, SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ORAZ MIEJSCA SPOTKAŃ W M. GŁAZÓW	300 000,00
			DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	150 000,00
			WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH MYŚLIBÓRZ-GT-1 W MIEJSCOWOSCI MYŚLIBÓRZ	10 692 223,95
		7208	Inwestycje	654 294,98
			KLIMAT NA EDUKACJĘ	59 294,98
			ZAGOSPODAROWANIE PARKU ARMII KRAJOWEJ W MYŚLIBORZU	595 000,00
		7209	Inwestycje	115 463,82
			KLIMAT NA EDUKACJĘ	10 463,82
			ZAGOSPODAROWANIE PARKU ARMII KRAJOWEJ W MYŚLIBORZU	105 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**964 042,05**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 042,05
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00
			FS-SOŁECTWO KLICKO	10 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	15 000,00
		7020	Środki trwałe	12 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	12 000,00
		7200	Inwestycje	629 042,05
			FS-SOŁECTWO DALSZE	10 000,00

			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	25 342,88
			FS-SOŁECTWO KLICKO	21 500,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	20 785,31
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	31 000,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	23 702,78
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	38 036,98
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	6 273,14
			FS-SOŁECTWO PRĄDNIK	20 189,14
			FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	24 000,00
			FS-SOŁECTWO RENICE	33 211,82
			FS-SOŁECTWO ROŚCIN	25 000,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA ŚWIETLIC	350 000,00
		7208	Inwestycje	241 400,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MYŚLIBORSKIM OŚRODKU KULTURY	241 400,00
		7209	Inwestycje	46 600,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MYŚLIBORSKIM OŚRODKU KULTURY	46 600,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	5 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 647 400,00**
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	15 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	15 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 632 400,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			ŚRODKI TRWAŁE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO	5 000,00
		7200	Inwestycje	12 000,00
			FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	12 000,00
		7208	Inwestycje	1 394 000,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY MIEJSKIEJ	1 394 000,00
		7209	Inwestycje	221 400,00
			ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY MIEJSKIEJ	221 400,00

Razem:	**34 917 892,40**

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 **111.800,00 zł** na zadania z zakresu:

- Melioracji wodnych - 50.000,00 zł,
- Usług związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych i z utylizacją zwierząt - 8.000 zł,
- Wpłat Gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 53.800,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej zaplanowano kwotę **4.933.137,62 zł** między innymi na:

- Usługi związane z organizacją lokalnego transportu publicznego - 170.000,00 zł na trasach:
  Linia 1 - Myślibórz- Sobienice - Golenice-Tarnowo-Myślibórz
  Linia 2 - Myślibórz- Sulimierz- Renice skrz.- Myślibórz
  Linia 3 - Kolonia Myśliborzyce- Myśliborzyce- Myślibórz
  Linia 4 - Myślibórz- Myśliborzyce- Kolonia Myśliborzyce
- Materiały do naprawy dróg - 100.000,00 zł,
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych, tłuczniowych, gruntowych dróg gminnych i chodników – 345.220,00 zł,
- Opłaty i usługi związane z naprawami dróg. – 161.900,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **4.156.017,62** zł, 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 **16.659.804,00 zł,** m.in. na następujące zadania:

- Zakup materiałów do bieżących napraw - 12.000,00 zł,
- Zakup energii i wody do budynków gminnych - 766.000,00 zł,
- Zakup energii do lokali mieszkalnych i innych pom. gminnych - 985.000,00 zł,
- Usługi remontowe obiektów gminnych i lokali użytkowych gminnych - 100.000,00 zł,

- Usługi remontowe budynków mieszkalnych - 200.000,00 zł,
- Usługi pozostałe – akty notarialne, księgi wieczyste, wycena nieruchomości ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie ekspertyz, licencje, analiz, wywóz odpadów, odbiór ścieków, itp. – 640.404,00 zł,
- Ubezpieczenia osobowe i majątkowe - 94.000,00 zł,
- Opłaty za administrowanie, fundusz remontowy dla wspólnot mieszkaniowych - 973.000,00 zł,
- Zaliczki na koszty eksploatacyjne, koszty zarządu zarządców i wspólnot mieszkaniowych, bieżąca konserwacja i utrzymanie instalacji i pogotowia technicznego, sprzątanie klatek schodowych – 1.150.000,00 zł,
- Opłaty za dzierżawy gruntu, zajecie pasa drogowego, użytk. wieczyste, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 65.400,00 zł,
- Najem i dzierżawa składników majątkowych - koszty bieżącego utrzymania nie mieszkaniowych zasobów komunalnych – 116.300,00 zł,

.Wynagrodzenia bezosobowe – 16.000,00 zł,

- Koszty postępowania sądowego i podatek od nieruchomości – 111.700,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **11.430.000,00** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **1.030.132,00 zł**, między innymi na realizację zadań z zakresu:

1. Usług związanych ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kosztów posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistycznej – 289.732,00 zł,
2. Utrzymania cmentarzy komunalnych - 740.400,00 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 **14.382.991,73 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 FŚS, szkolenia pracowników i inne usługi na kwotę **917.215,00 zł**.

Rady Gmin

Zaplanowano wydatki na utrzymanie biura rady oraz wypłatę diet dla radnych w wysokości **403.200,00 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, artykułów biurowych, wyposażenia, zużycia energii w budynku administracji, usług remontowych, usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), usług telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleń pracowników, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **11.584.496,73** zł.
Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **480.000,00** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Promocja Gminy Myślibórz

Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, tłumaczeń spotkań z delegacjami zagranicznymi i kosztów podróży służbowych krajowych oszacowano na kwotę 111.000,00 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, współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami na kwotę **887.080,00** zł.

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

Zaplanowana kwota w tym dziale to **3.840,00 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, usługi i zakup materiałów zaplanowano kwotę **4.000,00** zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale zaplanowano kwotę **946.895,20 zł** z przeznaczeniem między innymi na:

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę **669.895,20 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi, wydatki za akcje gaśnicze, szkolenia, energię i wodę, usługi zdrowotne, opłaty za ubezpieczenia, remonty remiz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł**, które przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Obrona cywilna

Na realizację zadań w obszarze obrony cywilnej zaplanowano kwotę **70.000,00 zł.**.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **45.000,00** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **107.000,00 zł** na szkolenia, konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **30.000,00** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na koszty obsługi długu Gminy Myślibórz zaplanowano środki finansowe w kwocie **2.610.000,00 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 **3.250.000,00 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 **638.000,00 zł**, która mieści się w ustawowym przedziale.

W budżecie także zaplanowano rezerwy celowe w wysokości **2.612.000,00 zł**, m. in. na:

- budżet obywatelski 300.000,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 400.000,00 zł,
- zarządzanie kryzysowe 362.000,00 zł,
- realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1.050.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 500.000,00 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 2027		
Dział 758	Rozdział 75818	§ 6000, § 7000
Art. 222 ufp		
Rezerwy	**Plan na 2027 rok**	**planowane wydatki a wysokość procentowa rezerw**
	3.250.000 zł	*168.798.245 zł*
w tym:		
I. Rezerwa ogólna:	**638.000,00**	*0,38*
w tym na wydatki nieprzewidziane	**638.0000,00**	*0,38*
II. Rezerwy celowe	**2.612.000,00**	*1,55*
w tym:		
na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenia)	**1.050.000,00**	*0,62*
wydatki na wynagrodzenia i pochodne	**400.000,00**	*0,24*
zarządzanie kryzysowe	**362.000,00**	*0,21*
budżet obywatelski	**300.000,00**	*0,18*
wydatki inwestycyjne	**500.000,00**	*0,30*

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie zaplanowano łącznie kwotę **46.846.294,00 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 352 dzieci. Łączna planowana kwota na działalność bieżącą i edukację w przedszkolach publicznych wynosi **8.500.000,00 zł.**

W szkołach podstawowych wychowaniem przedszkolnym objęte jest 137 dzieci w 9 oddziałach, natomiast obowiązkiem nauki w szkołach podstawowych objętych jest 1.283 uczniów w 80 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 **34.600.000,00 zł**.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **600.294,00** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane przez Urząd Miejski

Przedszkola

§ 6930 – usługi świadczone przez j.s.t. na rzecz innych j.s.t. zaplanowano w kwocie **150.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Myślibórz w przedszkolach należących do innych gmin.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **200.000,00** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Dowożenie uczniów do szkół

§ 2140 – inne formy pomocy dla uczniów – zaplanowano w kwocie **25.000,00 zł** na zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkół przez rodzica,

§ 6420 – dopłaty do przejazdów – zaplanowano w kwocie **1.900.000,00 zł** na przewozy regularne uczniów do szkół podstawowych, przewozy specjalne dzieci z niepełnosprawnością do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku, Niepublicznego Przedszkola „Bratek" w Barlinku, 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, Szkoły Podstawowej „SOWA" i OREW w Gorzowie Wlkp. oraz Niepublicznej Szkoły Specjalnej „Na Skrzydłach" w Nowogródku Pomorskim.

Pozostała działalność

§ 4460 – stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów – zaplanowano w kwocie **105.000,00 zł** na stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej,

§ 6700 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano w kwocie **6.000,00 zł** na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela,

§ 6870 - usługi pozostałe – zaplanowano w kwocie **760.000,00 zł** na ciepły posiłek dla uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Myślibórz.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia oraz zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania narkomanii oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **658.000,00 zł**.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **73.780,00 zł**.

W ramach programu organizowane będą zajęcia terapeutyczno-korekcyjne dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy, zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym, wsparcie terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej oraz osób z uzależnieniami behawioralnymi, Zaplanowano także zakup gadżetów profilaktycznych, artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia kampanii z zakresu profilaktyki, nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach o tematyce uzależnień, szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek, 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 **486.220,00 zł** na:

W ramach programu zabezpieczono środki 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 wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA, realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego i Świetlicach środowiskowych, prowadzenia grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, jak również dla ofiar i sprawców przemocy domowej, poradnictwo, 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, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych, 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, 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 **98.000,00 zł**, m. in. na organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia, badania profilaktyczne oraz edukację zdrowotną dla mieszkańców Gminy Myślibórz (mammografia, osteoporoza), działania prozdrowotne polegające na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych z dziećmi z niepełnosprawnościami.

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną zaplanowano kwotę **10.647.255,00 zł**, m.in. na

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale zaplanowano opłaty związane z pobytem/zamieszkaniem mieszkańców Gminy Myślibórz w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **3.600.000,00 zł**.

Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.592.205,00** zł na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, zakup artykułów żywnościowych, zakup energii, usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, informatyczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **18.742,00 zł** na realizację zadań na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów przeprowadzenia diagnoz w zakresie występowania przemocy domowej, szkoleń 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, powyższa forma realizowana jest w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 ze zm.), art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1461 ze zm.) i art. 33 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 ze zm.).

W planie zabezpieczono kwotę **59.274,00 zł**.

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

W rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń na kwotę **393.871,00 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. 38 i 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r., poz. 639 ze zm.).

Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana roczna kwota wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi **600.000,00 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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 ze zm.), planowana kwota **613.278,00 zł**, w tym zaplanowane zwroty dotacji do budżetu państwa na kwotę **10.100,00** 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, usługi pozostałe, informatyczne, telekomunikacyjne, remontowe, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników w kwocie **2.662.815,00 zł.**

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie mieszkania chronionego w kwocie **10.520,00 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano usługi specjalistyczne dla podopiecznych na kwotę **264.000,00 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 (Dz. U z 2026 r. poz. 639 ze zm.).

Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 w kwocie **750.000,00 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, jest to zadanie obowiązkowe gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **82.550,00 zł,** w szczególności koszty związane z zatrudnieniem osób pozostających bez środków do życia do prac społeczno-użytecznych, zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 20% w programie Korpus Wsparcia Seniora moduł II.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano środki w kwocie **3.530,00 zł** na stypendia dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2025, poz. 881 ze zm.), w tym środki na zwroty dotacji do budżetu państwa na kwotę **530,00 zł**.

RODZINA

W dziale zaplanowano środki w kwocie **12.598.350,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowano kwotę **75.500,00 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 **8.955.500,00 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 **95.500,00 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, informatycznych, odpisu na FŚŚ, szkoleń pracowników oraz wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający.

Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano kwotę **148.350,00 zł,** z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK, szkolenia asystentów rodziny.

Rodziny zastępcze

W rozdziale zaplanowano kwotę **500.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 980 ze zm.), oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2024 r. poz. 1929 ze zm.).

Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W rozdziale zaplanowano kwotę **300.000,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2026 r. poz. 980 ze zm.), oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829 ze zm.).

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

W rozdziale zaplanowano kwotę **219.000,00 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 2025 r. poz. 1461 ze zm.) i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 ze zm.).

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.400.000,00 zł** na koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego oraz utworzonych w nim 5 grup żłobkowych, do których uczęszcza 90 dzieci. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, zapewnieniem opieki nad dziećmi, wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów biurowych, zakupem środków żywności, zakupem energii i wody, usług remontowych, telekomunikacyjnych, informatycznych, odpisem na FŚŚ, wpłat na PPK, szkoleniami pracowników oraz inne wydatki związane z utrzymaniem odpowiednich warunków lokalowych i technicznych żłobka.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano kwotę **43.337.493,83 zł** z przeznaczeniem na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód - 50.000,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi - 635.500,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 1.250.225,10 zł,
- Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 40.00,00 zł,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 2.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.587.650,42 zł, w tym:
  - zużycie energii elektrycznej na oświetlenie uliczne – 850.000,00 zł,
  - usługi remontowe – 25.000,00 zł,
  - usługi pozostałe – 681.000,00 zł,
  - inwestycje - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej – 31.650,42 zł

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 10.402.020,00 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 2027 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 402.020,00 zł.

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

Zaplanowana kwota to **12.233.000,00 zł.** w tym m.in. na:

- Materiały i wyposażenie - 15.000,00 zł,
- Usługi pozostałe - 80.000,00 zł,
- Przelewy redystrybucyjne – zwrot nadwyżki dochodów - 12.100.000,00 zł,
- Różne opłaty - 38.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano kwotę **450.000,00** zł, z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci i rękawic, usuwanie azbestu, usuwanie dzikich wysypisk, odbiór odpadów z terenów publicznych oraz opłaty za odpady komunalne.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.238.610,00 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK, zakup usług związanych z całorocznym utrzymaniem dróg miejskich i wiejskich, wyłapywaniem, znakowaniem i utrzymaniem psów w schronisku. Zaplanowano również środki finansowe na remonty i drobne naprawy infrastruktury komunalnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **14.448.488,31 zł**, które szczegółowo przedstawione są w zestawieniu p.n. *Wydatki majątkowe*.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale zaplanowano kwotę **5.130.321,62 zł**, m. in. na:

- Dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury - Myśliborski Ośrodek Kultury w Myśliborzu 1.850.000,00 zł,
- Dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu 900.000,00 zł,
- Dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu (wraz z filiami) 880.000,00 zł,
- Realizację bieżących zadań w zakresie kultury 87.877,83 zł,
- Środki na wydatki remontowe i pozostałe 398.401,74 zł,
- Dotację celową na obiekty zabytkowe 50.000,00 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **964.042,05 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w wysokości **5.644.400,00 zł.**

Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano kwotę **342.530,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w ramach administrowania obiektami sportowymi, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, materiały i wyposażenie, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, wody, opłaty za podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający.

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie **15.000,00 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **3.607.470,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, w ramach administrowania obiektami – basen, plaża miejska i budynek Ośrodka Sportu, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, informatycznych, zakup energii i wody, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

Wydatki na zadania majątkowe zaplanowano w kwocie **5.000,00 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

W rozdziale również zaplanowano kwotę **47.000,00 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 **1.627.400,00 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Sporządziła:
Renata Zioła
Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY
mgr Renata Zioła

SEKRETARZ GMINY
Ewa Furkiewicz

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski