



**Burmistrz Miasta i Gminy Międzyzdroje**



# **Projekt Budżetu Gminy Międzyzdroje na 2024 r.**

**Listopad 2023 r.**

## **SPIS TREŚCI**

### **I. PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

1. UZASADNIENIE.....	2
2. OPIS DOCHODÓW.....	18
3. OPIS WYDATKÓW .....	37
4. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU .....	90
5. REZERWY.....	91

### **II WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **114.186.734,71 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **69.146.134,19 zł**
  - 2) dochody majątkowe **45.040.600,52 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **118.126.451,71 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **66.836.303,89 zł**
  - 2) wydatki majątkowe **51.290.147,82 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **3.939.717,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) 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 w wysokości **628.110,00 zł**;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **3.311.607,00 zł**;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody **5.820.166,64 zł**
  - 2) rozchody **1.880.449,64 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **279.040,00 zł**
- 2) celowe na wydatki bieżące w wysokości **1.061.920,32 zł**  
z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **190.000,00 zł**
  - b) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości **60.000,00 zł**
  - c) zmiany w odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w wysokości **811.920,32 zł.**
- 3) celowe na wydatki majątkowe w wysokości **630.000,00 zł**  
z przeznaczeniem na:
- a) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości **210.000,00 zł**
  - b) na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych w wysokości **420.000,00 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;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem 7.
- 2) Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 3) Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- 4) Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu, zgodnie z załącznikiem nr 10.
- 5) Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 6) Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Ustala się przychody i wydatki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Ustala się dotacje z budżetu gminy:

- 1) Podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 2) Celowe na zadania własne dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 14.
- 3) Celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **1.000.000,00 zł**

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nim określonych

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

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

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.



# Załącznik nr 1 - PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2024 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	3 471 424,00
			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	116 424,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 424,00
	60019		Płatne parkowanie	3 222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	133 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 610 011,78
			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	10 403 313,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 689 742,78
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 665 571,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	216,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 163 482,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	815 114,03
			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	16 770,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 844,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 864,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 270,03
			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	16 770,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00



		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 589,96
		2059	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	2 180,07
	75095		Pozostała działalność	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
			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	1 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	172 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 356 515,12
			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	120 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 832 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 802,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	582 000,00
	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	10 029 794,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 294,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	550 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 189 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 323 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 185 559,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 524 055,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 504,00
758			Różne rozliczenia	7 487 273,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 452 691,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 691,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 582,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 582,00
801			Oświata i wychowanie	980 016,60
			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	18 671,60
	80101		Szkoły podstawowe	55 007,60
			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	18 671,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 036,00
		2702	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 671,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	59 950,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
	80104		Przedszkola	202 770,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 676,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 380,00
		0830	Wpływy z usług	258 909,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
852			Pomoc społeczna	1 142 807,00
			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	30 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	565 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 726,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 752,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 520,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 520,00
	85216		Zasiłki stałe	182 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 155,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	86 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	155,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	855		Rodzina	1 808 800,00

			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	214 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 233 852,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 033 952,66
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 700,00
	90095		Pozostała działalność	42 200,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 146 134,19</b>
			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	35 441,63

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	3 109 691,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 109 691,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 109 691,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 329 010,33
			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	27 250 884,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	495 516,33
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 755 368,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 126,00
750			Administracja publiczna	923 798,97
			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	483 798,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 798,97
			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	483 798,97
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	420 906,04

		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 892,93
	75095		Pozostała działalność	440 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 737 500,00
			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
	80195		Pozostała działalność	5 737 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
			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
	90095		Pozostała działalność	5 000 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 940 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 940 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 940 600,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>45 040 600,52</b>
			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	483 798,97



<b>Ogółem:</b>		<b>114 186 734,71</b>
	<b>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</b>	<b>519 240,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓLEM NA 2024 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łąby rolnicze	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	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	21 323 941,61	2 494 759,36	2 044 759,36	0,00	2 044 759,36	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 829 182,25	18 829 182,25	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	676 611,00	676 611,00	226 611,00	0,00	226 611,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	226 611,00	226 611,00	226 611,00	0,00	226 611,00	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	19 292 330,61	628 148,36	628 148,36	0,00	628 148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 182,25	18 664 182,25	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 924,02	510 924,02	510 924,02	0,00	510 924,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 124,34	5 124,34	5 124,34	0,00	5 124,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 664 182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 182,25	18 664 182,25	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	132 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	705 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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
	60041		Infrastruktura portowa	518 000,00	518 000,00	518 000,00	0,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
630			Turystyka	1 318 310,89	1 095 820,00	1 095 820,00	32 000,00	1 063 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 490,89	222 490,89	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	71 520,00	71 520,00	71 520,00	32 000,00	39 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	106 029,95	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,95	5 029,95	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 029,95	5 029,95	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 140 760,94	923 300,00	923 300,00	0,00	923 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 460,94	217 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	918 300,00	918 300,00	918 300,00	0,00	918 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 460,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 460,94	217 460,94	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 669,80	1 733 669,80	1 733 669,80	7 524,70	1 726 145,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 821 801,60	1 421 801,60	1 421 801,60	0,00	1 421 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330 801,60	1 330 801,60	1 330 801,60	0,00	1 330 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	193 868,20	193 868,20	193 868,20	7 524,70	186 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,45	1 932,45	1 932,45	1 932,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 592,25	5 592,25	5 592,25	5 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00	17 280,00	17 280,00	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
		4260	Zakup energii	29 755,50	29 755,50	29 755,50	0,00	29 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 108,00	74 108,00	74 108,00	0,00	74 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
710			Działalność usługowa	789 403,50	424 524,00	423 324,00	43 344,00	379 980,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	303 544,00	303 544,00	302 344,00	43 344,00	259 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 344,00	43 344,00	43 344,00	43 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00	258 200,00	258 200,00	0,00	258 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 300,00	104 300,00	104 300,00	0,00	104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	364 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	19 979 924,38	18 533 046,54	17 912 969,54	10 073 406,24	7 839 563,30	273 177,00	327 400,00	19 500,00	0,00	0,00	1 446 877,84	1 446 877,84	562 556,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 616,75	431 616,75	431 116,75	406 092,73	25 024,02	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 753,60	305 753,60	305 753,60	305 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 141,00	27 141,00	27 141,00	27 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 553,21	59 553,21	59 553,21	59 553,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 487,80	8 487,80	8 487,80	8 487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02	5 743,02	5 743,02	0,00	5 743,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,12	5 157,12	5 157,12	5 157,12	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		Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00	320 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	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)	16 265 092,31	15 543 148,43	15 515 948,43	8 975 523,51	6 540 424,92	0,00	7 700,00	19 500,00	0,00	0,00	721 943,88	721 943,88	562 556,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 283,20	6 818 283,20	6 818 283,20	6 818 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 122,00	563 122,00	563 122,00	563 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 110,29	1 262 110,29	1 262 110,29	1 262 110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 108,02	181 108,02	181 108,02	181 108,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 168,00	117 168,00	117 168,00	0,00	117 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 700,00	179 700,00	179 700,00	0,00	179 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 869 973,60	4 869 973,60	4 869 973,60	0,00	4 869 973,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 834,00	37 834,00	37 834,00	0,00	37 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 730,00	53 730,00	53 730,00	0,00	53 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 556,32	136 556,32	136 556,32	0,00	136 556,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	114 728,00	114 728,00	114 728,00	0,00	114 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 485,00	37 485,00	37 485,00	0,00	37 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 589,96	14 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,04	4 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 387,88	129 387,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 906,04	420 906,04	420 906,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 649,96	141 649,96	141 649,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 255,76	368 255,76	368 255,76	32 970,00	335 285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	296 252,00	296 252,00	296 252,00	0,00	296 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 033,76	10 033,76	10 033,76	0,00	10 033,76	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	2 594 459,56	1 869 525,60	1 571 148,60	658 820,00	912 328,60	273 177,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 933,96	724 933,96	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	163 177,00	163 177,00	0,00	0,00	0,00	163 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	658 820,00	658 820,00	658 820,00	658 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	514 408,60	514 408,60	514 408,60	0,00	514 408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 933,96	724 933,96	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	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	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,15	197,15	197,15	197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,85	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 836 116,19	1 507 938,78	1 365 276,66	1 027 661,94	337 614,72	22 000,00	120 662,12	0,00	0,00	0,00	1 328 177,41	1 328 177,41	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	148 177,41	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 177,41	78 177,41	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 177,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 177,41	78 177,41	0,00	0,00	0,00	
	75406		Straż Graniczna	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	511 982,00	341 982,00	239 982,00	84 332,00	155 650,00	22 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	4 332,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	
		4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	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	
		4700	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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75416		Straż gminna (miejska)	1 239 956,78	1 059 956,78	1 019 294,66	943 329,94	75 964,72	0,00	40 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 662,12	40 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 571,20	719 571,20	719 571,20	719 571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 585,00	60 585,00	60 585,00	60 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 938,01	132 938,01	132 938,01	132 938,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,95	18 946,95	18 946,95	18 946,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 350,00	18 350,00	18 350,00	0,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	15 314,72	15 314,72	0,00	15 314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 288,78	11 288,78	11 288,78	11 288,78	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	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	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	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 163 114,32	1 533 114,32	1 533 114,32	0,00	1 533 114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 970 960,32	1 340 960,32	1 340 960,32	0,00	1 340 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 340 960,32	1 340 960,32	1 340 960,32	0,00	1 340 960,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 154,00	192 154,00	192 154,00	0,00	192 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	192 154,00	192 154,00	192 154,00	0,00	192 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 206 743,49	15 071 637,18	14 745 537,18	12 169 994,18	2 575 543,00	168 000,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 106,31	10 135 106,31	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 490 201,68	7 490 201,68	7 395 301,68	6 275 225,68	1 120 076,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 825,00	1 057 825,00	1 057 825,00	1 057 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 650,00	88 650,00	88 650,00	88 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 645,00	828 645,00	828 645,00	828 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 975,00	116 975,00	116 975,00	116 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 940,00	127 940,00	127 940,00	0,00	127 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	326 376,00	326 376,00	326 376,00	0,00	326 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 160,00	4 160,00	4 160,00	0,00	4 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 774 896,68	3 774 896,68	3 774 896,68	3 774 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	344 834,00	344 834,00	344 834,00	344 834,00	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	308 536,00	308 536,00	298 536,00	277 600,00	20 936,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 936,00	17 936,00	17 936,00	0,00	17 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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
	80104		Przedszkola	2 762 400,00	2 762 400,00	2 755 400,00	2 413 000,00	342 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 908,00	727 908,00	727 908,00	727 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 300,00	59 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 107,50	330 107,50	330 107,50	330 107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 062,50	47 062,50	47 062,50	47 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 140 622,00	1 140 622,00	1 140 622,00	1 140 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	
	80107		Świetlice szkolne	508 139,10	508 139,10	498 239,10	467 964,10	30 275,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 712,00	70 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 555,00	12 555,00	12 555,00	12 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 075,00	28 075,00	28 075,00	0,00	28 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	353 059,10	353 059,10	353 059,10	353 059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 138,00	29 138,00	29 138,00	29 138,00	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	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 068,00	47 068,00	47 068,00	0,00	47 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 068,00	33 068,00	33 068,00	0,00	33 068,00	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	1 733 874,00	1 720 274,00	1 715 274,00	1 018 326,00	696 948,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 517,00	791 517,00	791 517,00	791 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 875,00	61 875,00	61 875,00	61 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 761,00	141 761,00	141 761,00	141 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 173,00	20 173,00	20 173,00	20 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	338 639,00	338 639,00	338 639,00	0,00	338 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	261 450,00	261 450,00	261 450,00	0,00	261 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 859,00	23 859,00	23 859,00	0,00	23 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	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	313 624,00	313 624,00	311 324,00	286 099,00	25 225,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 779,00	43 779,00	43 779,00	43 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 220,00	6 220,00	6 220,00	6 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 725,00	12 725,00	12 725,00	0,00	12 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	576 449,40	576 449,40	547 949,40	499 772,40	48 177,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 813,88	83 813,88	83 813,88	83 813,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 743,52	14 743,52	14 743,52	14 743,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 177,00	30 177,00	30 177,00	0,00	30 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 185,00	4 185,00	4 185,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	352 149,00	352 149,00	352 149,00	352 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 881,00	44 881,00	44 881,00	44 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		80195	Pozostała działalność	11 296 451,31	1 174 945,00	1 174 445,00	932 007,00	242 438,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10 121 506,31	10 121 506,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 600,00	210 600,00	210 600,00	210 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 990,00	16 990,00	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 556,00	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	4 338,00	4 338,00	0,00	4 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 351,00	3 351,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103 110,00	103 110,00	103 110,00	103 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 006,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 384 006,31	4 384 006,31	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 500,00	5 737 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 368 860,00	1 368 860,00	1 368 860,00	616 242,00	752 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	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	1 263 260,00	1 263 260,00	1 263 260,00	616 242,00	647 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 570,00	192 570,00	192 570,00	192 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 732,00	58 732,00	58 732,00	58 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 060,00	342 060,00	342 060,00	342 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	442 255,00	442 255,00	442 255,00	0,00	442 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 963,00	118 963,00	118 963,00	0,00	118 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	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
	85195		Pozostała działalność	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 729 675,90	4 729 675,90	3 391 623,90	2 358 309,90	1 033 314,00	777 726,00	560 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	654 600,00	654 600,00	654 600,00	0,00	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 600,00	654 600,00	654 600,00	0,00	654 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	618 442,00	618 442,00	19 716,00	0,00	19 716,00	598 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	563 726,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 716,00	19 716,00	19 716,00	0,00	19 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	65 134,00	65 134,00	65 134,00	61 234,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 276,00	46 276,00	46 276,00	46 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 910,00	8 910,00	8 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	755,00	755,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	22 752,00	0,00	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	202 520,00	202 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	202 520,00	202 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	182 606,00	182 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 606,00	182 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 489 664,30	1 489 664,30	1 484 464,30	1 183 038,30	301 426,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 842,30	883 842,30	883 842,30	883 842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 133,00	67 133,00	67 133,00	67 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 970,00	176 970,00	176 970,00	176 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 496,00	24 496,00	24 496,00	24 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 726,00	98 726,00	98 726,00	0,00	98 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 997,00	14 997,00	14 997,00	14 997,00	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	1 164 957,60	1 164 957,60	1 144 957,60	1 114 037,60	30 920,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 993,60	855 993,60	855 993,60	855 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 368,00	60 368,00	60 368,00	60 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 805,00	160 805,00	160 805,00	160 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 258,00	22 258,00	22 258,00	22 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 613,00	13 613,00	13 613,00	13 613,00	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 żywienia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 260,00	108 260,00	51 000,00	24 000,00	27 000,00	0,00	57 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000,00	51 000,00	51 000,00	24 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 260,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 260,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 425 945,50	3 425 945,50	1 826 635,50	1 375 655,50	450 980,00	0,00	1 599 310,00	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	1 844 065,50	1 844 065,50	446 755,50	401 935,50	44 820,00	0,00	1 397 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 397 310,00	1 397 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 062,50	228 062,50	228 062,50	228 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 321,00	16 321,00	16 321,00	16 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 012,00	149 012,00	149 012,00	149 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 937,00	4 937,00	4 937,00	4 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	20 080,00	20 080,00	20 080,00	0,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 603,00	3 603,00	3 603,00	3 603,00	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	156 710,00	156 710,00	155 210,00	145 770,00	9 440,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 191,00	112 191,00	112 191,00	112 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	7 637,00	7 637,00	7 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 210,00	21 210,00	21 210,00	21 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 935,00	2 935,00	2 935,00	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 797,00	1 797,00	1 797,00	1 797,00	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	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 800,00	89 800,00	89 800,00	0,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 000 570,00	1 000 570,00	995 070,00	827 950,00	167 120,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 300,00	632 300,00	632 300,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	50 900,00	50 900,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 500,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 750,00	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	19 340,00	19 340,00	0,00	19 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	203 800,00	203 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	24 854 183,13	10 571 149,51	10 481 149,51	443 949,56	10 037 199,95	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 033,62	9 783 033,62	0,00	4 500 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	7 977 896,66	7 977 896,66	443 949,56	7 533 947,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,00	56 056,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 840,00	337 840,00	337 840,00	337 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 717,00	28 717,00	28 717,00	28 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 011,15	63 011,15	63 011,15	63 011,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,65	8 980,65	8 980,65	8 980,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 881,00	6 881,00	6 881,00	0,00	6 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 312 221,74	7 312 221,74	7 312 221,74	0,00	7 312 221,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,00	16 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	7 657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 818,00	167 818,00	167 818,00	0,00	167 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,76	5 400,76	5 400,76	5 400,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 056,00	56 056,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 850,99	616 000,00	616 000,00	0,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,99	58 850,99	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 850,99	58 850,99	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 503,63	194 803,63	194 803,63	0,00	194 803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303,63	303,63	303,63	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 700,00	680 700,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 499,22	1 293 499,22	1 293 499,22	0,00	1 293 499,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	33 999,22	33 999,22	33 999,22	0,00	33 999,22	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	13 924 076,63	437 650,00	347 650,00	0,00	347 650,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 486 426,63	8 986 426,63	0,00	4 500 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00	151 750,00	151 750,00	0,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 426,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 986 426,63	3 986 426,63	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 663 160,00	2 289 510,00	135 600,00	0,00	135 600,00	2 153 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 650,00	3 373 650,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 375,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 375,00	515 375,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 375,00	515 375,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 275,00	2 793 275,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 375,00	515 375,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 277 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 900,00	2 277 900,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	274 510,00	209 510,00	135 600,00	0,00	135 600,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 910,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 095 643,00	818 893,00	217 696,00	36 371,00	181 325,00	601 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 750,00	276 750,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	818 893,00	818 893,00	217 696,00	36 371,00	181 325,00	601 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	601 197,00	601 197,00	0,00	0,00	0,00	601 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	172 325,00	172 325,00	172 325,00	0,00	172 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>118 126 451,71</b>	<b>66 836 303,89</b>	<b>58 329 535,77</b>	<b>28 209 779,02</b>	<b>30 119 756,75</b>	<b>4 536 010,00</b>	<b>2 824 258,12</b>	<b>19 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>51 290 147,82</b>	<b>46 790 147,82</b>	<b>562 556,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 R.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 820 166,64</b>
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2	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	628 110,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
4	Przychody JST z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
5	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00
6	Wolne środki	§ 950	1 880 449,64
7	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
8	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
9	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 311 607,00
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 880 449,64</b>
11	Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	880 449,64
12	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
13	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
15	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

**Załącznik nr 4**

w złotych

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	120 864,00	120 864,00	0,00	120 864,00	120 864,00	120 864,00	120 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 864,00	120 864,00	0,00	120 864,00	120 864,00	120 864,00	120 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 864,00	120 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	120 864,00	120 864,00	120 864,00	120 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	197,15	197,15	197,15	197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	26,85	26,85	26,85	26,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	602 726,00	602 726,00	0,00	602 726,00	602 726,00	39 000,00	39 000,00	0,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	563 726,00	563 726,00	0,00	563 726,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 726,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	563 726,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	563 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	0,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 097,00	30 097,00	30 097,00	30 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 569 000,00	1 569 000,00	0,00	1 569 000,00	1 569 000,00	171 690,00	136 190,00	35 500,00	0,00	1 397 310,00	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	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	152 690,00	136 190,00	16 500,00	0,00	1 397 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 397 310,00	1 397 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	106 190,00	106 190,00	106 190,00	106 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 293 910,00</b>	<b>2 293 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 293 910,00</b>	<b>2 293 910,00</b>	<b>332 874,00</b>	<b>297 374,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>563 726,00</b>	<b>1 397 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2024 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:							
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		w tym:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu Unii Europejskiej	Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600		0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	
	60004	0	450 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	
852		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	
	85203	0	35 000	35 000	0	0	35 000	0	0	0	
900		0	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	
	90095	0	90 000	90 000	0	0	90 000	0	0	0	
<b>RAZEM</b>		<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka pomocnicza/Nazwa przedsięwzięcia	Plan wydatków ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>SOŁECTWO LUBIN</b>				<b>65 029,95</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 029,95</b>
630	63003	6050	Na szlaku Ottonowym punkt. informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2	5 029,95	0,00	5 029,95
750	75095	4210	Wykonanie ławostolów	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90004	4300	Prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana	20 000,00	20 000,00	0,00
900	90095	4300	Prace koncepcyjne i porządkowe na plaży Sołectwo Lubin	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>SOŁECTWO WAPNICA</b>				<b>74 560,20</b>	<b>74 560,20</b>	<b>0,00</b>
700	70095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - Budynek Wiklina	1 932,45	1 932,45	0,00
700	70095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Budynek Wiklina	5 592,25	5 592,25	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Budynek Wiklina	17 280,00	17 280,00	0,00
700	70095	4260	Zakup energii - Budynek Wiklina	29 755,50	29 755,50	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych - Budynek Wiklina	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>SOŁECTWO WICKO</b>				<b>40 924,02</b>	<b>40 924,02</b>	<b>0,00</b>
600	60016	4270	Remont dróg w sołectwie	40 924,02	40 924,02	0,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>180 514,17</b>	<b>175 484,22</b>	<b>5 029,95</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 r.**

**DOCHODY :**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1 633 260,00
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		1 633 260,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 323 260,00
<b>RAZEM</b>				<b>1 633 260,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	Dotacje	8	9					
851			Ochrona zdrowia	1 323 260,00	1 323 260,00	616 242,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 263 260,00	1 263 260,00	616 242,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 570,00	192 570,00	192 570,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 732,00	58 732,00	58 732,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 060,00	342 060,00	342 060,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	442 255,00	442 255,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	118 963,00	118 963,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>1 633 260,00</b>	<b>1 633 260,00</b>	<b>616 242,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6**

**Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>150 700,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 700,00
<b>RAZEM</b>				<b>150 700,00</b>

**Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 700,00</b>	<b>0,00</b>			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 700,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 700,00	0,00	0,00	0,00	150 700,00
<b>RAZEM</b>				<b>150 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 700,00</b>



**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>8 033 952,66</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		8 033 952,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 033 952,66
<b>RAZEM</b>				<b>8 033 952,66</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 033 952,66</b>	<b>7 977 896,66</b>	<b>443 949,56</b>	<b>56 056,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	7 977 896,66	443 949,56	56 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 840,00	337 840,00	337 840,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 717,00	28 717,00	28 717,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 011,15	63 011,15	63 011,15	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,65	8 980,65	8 980,65	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 881,00	6 881,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 312 221,74	7 312 221,74	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 369,00	16 369,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36	7 657,36	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 818,00	167 818,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,76	5 400,76	5 400,76	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 056,00	0,00	0,00	56 056,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>8 033 952,66</b>	<b>7 977 896,66</b>	<b>443 949,56</b>	<b>56 056,00</b>

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski  
Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>2024</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>10 737 500,00</b>
2024	801	80195	6370	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	2 550 000,00
2024	801	80195	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	3 187 500,00
2024	900	90095	6370	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	5 000 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>10 737 500,00</b>
2024	801	80195	6370	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	2 550 000,00
2024	801	80195	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	3 187 500,00
2024	900	90095	6370	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	5 000 000,00
<b>2025</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>5 737 500,00</b>
2025	801	80195	6370	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	2 550 000,00
2025	801	80195	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	3 187 500,00
<b>WYDATKI</b>					<b>5 737 500,00</b>
2025	801	80195	6370	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	2 550 000,00
2025	801	80195	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	3 187 500,00

## Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>2024</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>2 940 600,00</b>
2024	921	92120	6090	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św.Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
2024	921	92120	6090	Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach	490 000,00
2024	921	92120	6090	Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	490 000,00
2024	921	92120	6090	Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	460 600,00
<b>WYDATKI</b>					<b>2 940 600,00</b>
2024	921	92120	6570	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św.Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
2024	921	92120	6050	Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach	490 000,00
2024	921	92120	6560	Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	490 000,00
2024	921	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	460 600,00
<b>2025</b>					
<b>DOCHODY</b>					<b>1 500 000,00</b>
2025	921	92120	6090	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św.Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>1 500 000,00</b>
2025	921	92120	6570	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św.Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00

**Dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
<b>DOCHODY</b>				<b>3 109 691,22</b>
600	60016	6290	Przebudowa drogi ul.Głównej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica wraz z sieciami	3 109 691,22
<b>WYDATKI</b>				<b>3 109 691,22</b>
600	60016	6050	Przebudowa drogi ul.Głównej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica wraz z sieciami	3 109 691,22

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW  
PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	1 300 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	780 000,00
RAZEM					2 080 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących ZGWW	110 000
RAZEM					110 000

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92109	6560	Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury	515 375,00
RAZEM					515 375,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, w tym:	163 177,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"</i>	37 620,00
				<i>dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia</i>	76 557,00
				<i>sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych</i>	9 000,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, projekt QUESTY - opracowanie questów przyrodniczo-historycznych</i>	5 000,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia</i>	30 000,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na projekt "Rodzinna Zumba"</i>	5 000,00
2	754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej i koszty funkcjonowania jednostek OSP Gminy Międzyzdroje	22 000,00
3	801	80113	2360	Finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach	168 000,00
4	852	85203	2360	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	563 726,00
5	852	85295	2360	Finansowanie działalności Klubu Senior +	179 000,00
6	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	73 910,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje</i>	15 520,00
				<i>sfinansowanie realizacji zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych</i>	5 445,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów wokalicznościowych</i>	5 445,00
				<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na projekt "Dla każdego coś miłego"</i>	27 500,00
				<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki oraz propagowania aktywnego trybu życia na projekt "Seniorzy z pasją-połączeni muzyką"</i>	10 000,00
				<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na na 60 lecie SP1 w Międzyzdrojach, warsztaty ceramiczne</i>	10 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
7	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym:	601 197,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego</i>	75 579,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej i siatkowej</i>	275 306,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate</i>	60 063,00
				<i>wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów</i>	62 649,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego - szkolenie dzieci i młodzieży</i>	58 625,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki</i>	57 475,00
				<i>sfinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych</i>	11 500,00
RAZEM					1 771 010,00

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
3	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	227 900,00
4	921	92120	6570	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 580 000,00
5	921	92120	6570	Prace budowlano - konserwacyjne otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i ul. Krótka 5 w Międzyzdrojach	470 000,00
RAZEM					2 277 900,00



## Załącznik nr 16 - WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 829 182,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 664 182,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 664 182,25
			budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/33, 7/36, 7/46, 21/17 obrębu 0016	410 000,00
			Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9	400 000,00
			Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 800055Z, ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną do skrzyżowania z ul. Bez Nazwy	2 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej	900 000,00
			Przebudowa drogi ul. Głównej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami	6 895 872,75
			Przebudowa ul. Usługowej	160 000,00
			Przebudowa ul. Gryfa Pomorskiego na odcinku przyległym do posesji 4	220 500,00
			Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	50 000,00
			Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje- przebud. ul.M.Skłodowskiej i E.Orzesz.wraz z sieciami	7 012 809,50
			Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje- przebud.ul.Piastowskiej,Piaskowej,Wiejskiej,E.Plater	5 000,00
			Rozbudowa ul. Geodezyjnej	160 000,00
			Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko	450 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 93 ob.. 19 (ul. Aleja Róż Międzyzdroje)	65 000,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja parkometrów	100 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>222 490,89</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 029,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 029,95
			SOŁECTWO LUBIN - Realizacja projektu "Na szlaku Ottonowym" punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2	5 029,95
	63095		Pozostała działalność	217 460,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 460,94
			Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy	217 460,94
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Modernizacja lokali mieszkalnych	400 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>364 879,50</b>
	71095		Pozostała działalność	364 879,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 879,50
			Budowa parkingu buforowego wyposażonego w urządzenia OZE w Międzyzdrojach	364 879,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 446 877,84</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 943,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 387,88
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	129 387,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 906,04
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	420 906,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,96
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	141 649,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego	30 000,00
75095		Pozostała działalność	724 933,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 933,96
		Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach	724 933,96
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 328 177,41</b>
75405		Komendy powiatowe Policji	78 177,41
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 177,41
		Zakup samochodu służbowego dla KP Policji w Kamieniu Pomorskim	78 177,41
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach	170 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	180 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Międzyzdrojach	180 000,00
75495		Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Monitoring miejski	900 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>630 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
		Rezerwa celowa na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	210 000,00
		Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych	420 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 135 106,31</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	13 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00
		Zakup kuchenki 6-palnikowej z piekarnikiem do SP 2	13 600,00
80195		Pozostała działalność	10 121 506,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 384 006,31
		Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 384 900,00
		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	1 999 106,31
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
		Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	3 187 500,00
		Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	2 550 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 283 033,62</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
		Wykup sieci wodno-kanalizacyjnej	1 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	56 056,00
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	56 056,00
		Leasing-zakup samochodu ciężarowego hakowiec	56 056,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	58 850,99
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	58 850,99
		leasing-zakup zamiatarki	58 850,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 700,00
		Rozbudowa infrastruktury nawadniającej - P.Aktywności i P.Południowy	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	150 700,00
		Zagospodarowanie terenu z fontannami ul. Boh.Warszawy	500 000,00
90095		Pozostała działalność	13 486 426,63
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Zielone Międzyzdroje	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 986 426,63
		Budowa punktu ratowniczego na plaży	160 000,00
		Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	2 533 921,48
		Przebudowa wejścia na plażę „F” w ciągu ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach	1 292 505,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
		Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	5 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 373 650,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 375,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00
		Dotacja na zadanie "Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego	515 375,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 375,00
		Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach	515 375,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 277 900,00
		Dotacje - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	227 900,00
		Prace budowlano-konserw. otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza-ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	470 000,00
		Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św.Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 580 000,00
	92195	Pozostała działalność	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Wykonanie pomnika/monumentu twórcy MFPC w Międzyzdrojach prof. Jana Szyrockiego	50 000,00
		Zakup i montaż stacji uzdatniania wody z systemem automatycznego dopełniania wody w budynku Amfiteatru	15 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>276 750,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	276 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00

		Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach	276 750,00
<b>Razem</b>			51 290 147,82

**Plan przychodów i wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w 2024 r.**

Rok	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
<b>PRZYCHODY</b>					<b>628 110,00</b>
2024			905	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy <sup>1</sup>	628 110,00
<b>WYDATKI</b>					<b>628 110,00</b>
2024	801	80195	4740	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1	35 000,00
2024	801	80195	4740	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2	15 000,00
2024	801	80195	4740	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Miejskie nr 1	15 000,00
2024	801	80195	4750	Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1	250 000,00
2024	801	80195	4750	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2	150 000,00
2024	801	80195	4750	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Miejskie nr 1	60 000,00
2024	801	80195	4850	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1	55 974,00
2024	801	80195	4850	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2	32 406,00
2024	801	80195	4850	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Miejskie nr 1	14 730,00

## 1. UZASADNIENIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Międzyzdroje na 2024 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy i rozdziały oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma znaczenie dla obliczenia nadwyżki operacyjnej.

**Projekt budżetu** opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr VI/57/15 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Założeniem projektu budżetu na 2024 r. jest przede wszystkim zabezpieczenie środków na realizację ustawowych zadań gminy w warunkach wzrostu cen materiałów i usług, wzrostu płacy minimalnej, braku informacji co do cen nośników energii. Realizacja budżetu w 2024 r. niewątpliwie będzie wymagała dyscypliny obejmującej możliwie dopuszczalne ograniczenia wydatków bieżących.

Projekt budżetu na 2024 r. jest budżetem trudnym ze względu na rosnące koszty, jak i nie nadążające za wzrostem wydatków dochody. Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmodyfikowała zasady obliczania kwoty rocznego dochodu gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, w konsekwencji wpływa na wolniejsze tempo wzrostu dochodów z tych tytułów w kolejnych latach budżetowych. Wprowadzane na przestrzeni ostatnich lat preferencje podatkowe i kolejne zmiany w ustawach podatkowych, w tym, wprowadzenie korzystnych zmian w przepisach dotyczących opodatkowania dochodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn czy wygaszanie formy opodatkowania kartą podatkową obniżają dochody budżetu i możliwości finansowania zadań gminnych.

Wpływy z udziałów w PIT stanowią jedno z podstawowych źródeł dochodów bieżących gminy, ich spadek, powoduje konieczność ograniczania wydatków bieżących gminy, co w czasach rosnącej inflacji jest bardzo trudne.

Oparcie dochodów gmin w głównej mierze na udziale jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z bezpośrednich podatków dochodowych uzależniło sytuację finansową samorządów od koniunktury gospodarczej oraz polityki podatkowej państwa.

W świetle powyższych zmian konieczne stało się podejmowanie działań, które z jednej strony ograniczą spadek dochodów, z drugiej strony ograniczą tempo wzrostu wydatków bieżących realizując przy tym obowiązkowe zadania bieżące gminy. Skoncentrowano się na zwiększeniu bieżącej strony dochodowej budżetu gminy poprzez działania zapewniające stałe dodatkowe wpływy bieżące do budżetu, nie tylko w roku 2024 ale i kolejnych latach. Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr LXVII/800/23 z dnia 9 listopada 2023 r. przyjęto maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2024 r.- planowany wzrost wpływów do budżetu wyniesie około 1.500.000,00 zł. Kolejną Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr LXVII/799/23 z dnia 9 listopada 2023 r. uchwalono maksymalną stawkę opłaty miejscowej – planowany wzrost wpływów o około 300.000,00 zł. Rozpoczęto przygotowania do aktualizacji opłat z tytułu dzierżaw nieruchomości wieloletnich i sezonowych – planowany wzrost wpływów o około 1.500.000,00 zł rocznie. Założono również przeprowadzenie przetargów na dzierżawy wieloletnie nowych nieruchomości na cele działalności gospodarczej, co może zasilić budżet gminy o kolejne 1.500.000,00 rocznie.

Aktualnie podejmuje się przedsięwzięcia rozszerzające czynności windykacyjne w stosunku do dłużników zagranicznych, zwiększenie kontroli deklaracji podatkowych i prawidłowości poboru opłaty miejscowej. Na początku 2024 r. rozpocznie się również procedura dotycząca ustalenia opłaty adiacenckiej i planistycznej, dochodów z tego tytułu nie ujęto w planie ze względu na brak wiedzy co do ich wysokości, natomiast ewentualne wpływy jeszcze w 2024 r. będą stanowiły dodatkowe źródło dochodów.

Budżet po stronie dochodów bieżących jest realistyczny, zaplanowany w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych i przewidywanego wykonania w 2023 r. oraz z uwzględnieniem wyżej opisanych działań. Planowane dochody gminy na 2024 r. w zestawieniu z planem na III kwartał 2023 r. i przewidywanym wykonaniem przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Plan na 2023 r. (III kwartał)	Przewidywane wykonanie 2023 r.	Plan na 2024 r.	% wskaźnik kol 5/4	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	784 000,00	82 601,49	0,00	-100,0%	0,0%
600	Transport i łączność	13 284 608,35	11 540 072,47	6 581 115,22	-43,0%	5,8%
630	Turystyka	254 520,00	119 115,36	0,00	-100,0%	0,0%
700	Gospodarka mieszkaniowa	41 903 787,24	39 914 832,94	38 939 022,11	-2,4%	34,1%
710	Działalność usługowa	73 170,73	73 170,73	40 000,00	-45,3%	0,0%
750	Administracja publiczna	955 716,17	440 843,80	1 738 913,00	294,5%	1,5%

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 084,00	27 084,00	1 320,00	-95,1%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 027 133,66	1 038 192,29	172 000,00	-83,4%	0,2%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 173 859,63	29 009 782,56	33 356 515,12	15,0%	29,2%
758	Różne rozliczenia	8 862 502,74	9 184 207,74	7 487 273,00	-18,5%	6,6%
801	Oświata i wychowanie	1 250 041,89	930 026,27	6 717 516,60	622,3%	5,9%
851	Ochrona zdrowia	27 333,19	27 449,55	0,00	-100,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna	1 230 866,80	1 214 936,60	1 142 807,00	-5,9%	1,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 495,27	78 495,27	0,00	-100,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 034,00	62 634,00	27 000,00	-56,9%	0,0%
855	Rodzina	1 945 400,00	1 815 235,16	1 808 800,00	-0,4%	1,6%
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 122 062,02	8 490 200,33	13 233 852,66	55,9%	11,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 940 600,00	100,0%	2,6%
	<b>RAZEM</b>	<b>112 068 615,69</b>	<b>104 048 880,56</b>	<b>114 186 734,71</b>	<b>9,7%</b>	<b>100,0%</b>
	<b>z tego:</b>					
	bieżące	67 795 786,34	64 026 820,22	69 146 134,19	8,0%	60,6%
	majątkowe	44 272 829,35	40 022 060,34	45 040 600,52	12,5%	39,4%

Stawiając sobie za cel, co najmniej, zbilansowanie dochodów i wydatków bieżących, podjęto decyzję o likwidacji zakładu budżetowego i przeniesieniu zadań do spółki gminnej, która będzie realizowała zadania własne gminy. Działania te zmniejszą wydatki bieżące w 2024 r. o około 6 mln zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2024 r. zaplanowane zostały możliwie oszczędnie, czego wynikiem jest planowana nadwyżka operacyjna w wysokości 2.309.830,30 zł. Nadwyżka stanowić będzie pewien bufor bezpieczeństwa w przypadku konieczności zwiększania wydatków bieżących i jednocześnie będzie narzędziem ciągłej analizy budżetu bieżącego gminy. Mając na uwadze zapowiadany wzrost wynagrodzeń nauczycieli, w budżecie zaplanowano rezerwę na zmiany w wynagrodzeniach, w tym odprawach emerytalnych w kwocie 811.920,32 zł. Zarówno nadwyżka jak i rezerwa pozwolą na korektę płac w trakcie roku, po dokładnej analizie potrzeb.

Należy podkreślić, że wszystkie obowiązkowe zadania gminy zostały zabezpieczone, a ewentualne zwiększenia wydatków bieżących będą rozważane w korelacji z dochodami bieżącymi.

W projekcie budżetu wyodrębniono środki dla Sołectw w łącznej kwocie 180.514,17 zł oraz utworzono rezerwę w wysokości 270.000,00 zł na projekty w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego, którego procedowanie zakończy się w grudniu 2023 r.



Zaplanowano również wydatki w łącznej kwocie 1.017.284,00 zł dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu kultury, sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, wsparcie Seniorów.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa, zwiększających się kosztów w wyniku rosnącej inflacji, jak również potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztywnych (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, obsługa długu) w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2024 r., wynosi 54,9%. Przyjęte w budżecie wielkości wydatków bieżących i opisane założenia co do ich korekty w trakcie roku budżetowego 2024 mają przynieść skutek w postaci racjonalnego, adekwatnego do niepewnej i zmiennej sytuacji gospodarczej, wydatkowania środków finansowych.

Na etapie projektowania budżetu gminy na 2024 r, nie planuje się zadłużenia ze względu na przygotowanie się do pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych.

**Mocną stroną budżetu jest zarówno proinwestycyjny kierunek wydatków gminy jak i potencjał na pozyskiwanie środków z przyszłej perspektywy Unii Europejskiej. Możliwości pozyskiwania dochodów majątkowych jak i wypracowane nadwyżki budżetu w latach ubiegłych pozwolą na dalszy rozwój gminy.**

Zaplanowane na 2024 r. wydatki majątkowe w kwocie 51.290.147,82 zł stanowią 43,4% planowanych wydatków ogółem, tak wysoki poziom wydatków majątkowych możliwy jest również dzięki otrzymanym dofinansowaniom z Polskiego Ładu i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na rok budżetowy 2024 planowane dofinansowania z tych funduszy wynoszą 16.787.791,22 zł.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z funduszu PFRON na poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej urzędu, w budżecie zaplanowano dochód z tego tytułu w kwocie 440.000,00 zł

Ze względu na brak środków z Krajowego Planu Odbudowy, jak również w oczekiwaniu na fundusze z nowej perspektywy UE, w **projekcie budżetu** znajduje się tylko projekt grantowy „Cyberbezpieczny Samorząd” z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej w kwocie 435.496,00 zł i z budżetu państwa w kwocie 65.073,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 715.928,88 zł, w tym:

<b>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" – Wydatki bieżące</b>	<b>23 985,00</b>
<i>Środki własne kwalifikowane</i>	2 729,97
<i>Środki własne niekwalifikowane</i>	4 485,00
<i>Środki Z UE</i>	14 589,96
<i>Dofinansowanie z Budżetu Państwa</i>	2 180,07

<b>Projekt grantowy "Cyberbezpieczny samorząd" – Wydatki majątkowe</b>	<b>691 943,88</b>
Środki własne kwalifikowane	78 757,03
Środki własne niekwalifikowane	129 387,88
Środki Z UE	420 906,04
Dofinansowanie z Budżetu Państwa	62 892,93

Planowane wydatki na 2024 r. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r.:

Dział	Nazwa	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie	Plan na 2024	%wskaznik kol 5/4	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	315,06	289,21	380,00	31,4%	0,0%
400	WYTWARZANIE I ZAOPRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	994 915,00	374 134,29	0,00	-100,0%	0,0%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 382 580,58	19 357 096,71	21 323 941,61	10,2%	18,1%
630	TURYSTYKA	2 017 506,36	1 799 840,56	1 318 310,89	-26,8%	1,1%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 729 954,87	10 984 994,30	2 133 669,80	-80,6%	1,8%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 084 224,80	776 383,76	789 403,50	1,7%	0,7%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 391 997,05	13 697 931,05	19 979 924,36	45,9%	16,9%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	27 084,00	27 084,00	1 320,02	-95,1%	0,0%
752	OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	800,00	100,0%	0,0%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 736 383,29	2 382 793,75	2 836 116,19	19,0%	2,4%
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 230 000,00	1 123 000,00	1 127 000,00	0,4%	1,0%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	408 225,00	76 225,00	2 163 114,32	2737,8%	1,8%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 274 102,47	19 276 598,11	25 206 743,49	30,8%	21,3%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 617 616,39	1 580 325,99	1 368 860,00	-13,4%	1,2%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 651 131,60	4 600 547,45	4 729 675,90	2,8%	4,0%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	78 495,27	69 929,53	0,00	-100,0%	0,0%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	182 084,00	85 239,96	108 260,00	27,0%	0,1%
855	RODZINA	3 339 807,00	3 273 697,44	3 425 945,50	4,7%	2,9%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 338 941,18	17 494 293,73	24 854 183,13	42,1%	21,0%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 840 947,44	2 540 757,40	5 663 160,00	122,9%	4,8%
926	KULTURA FIZYCZNA	820 940,72	813 493,50	1 095 643,00	34,7%	0,9%
	<b>RAZEM</b>	<b>131 148 055,08</b>	<b>100 334 659,74</b>	<b>118 126 456,71</b>	<b>17,7%</b>	<b>100,0%</b>
	z tego:					
	bieżące	77 536 829,34	65 533 607,99	66 836 303,89	2,0%	56,6%
	majątkowe	53 611 222,74	34 801 047,75	51 290 147,82	47,4%	43,4%

**Projekt budżetu** na 2024 r. jest trudnym planem finansowym, obarczonym dużą niepewnością planowania wynikającą z sytuacji ekonomicznej w kraju, niewiedzą co do przyszłych decyzji gospodarczych na szczeblu państwowym oraz znacznym ograniczeniem wydatków bieżących. Podejmowane przez gminę działania oszczędnościowe mają za cel przyczynić się do ograniczenia wysokiego wzrostu wydatków bieżących.

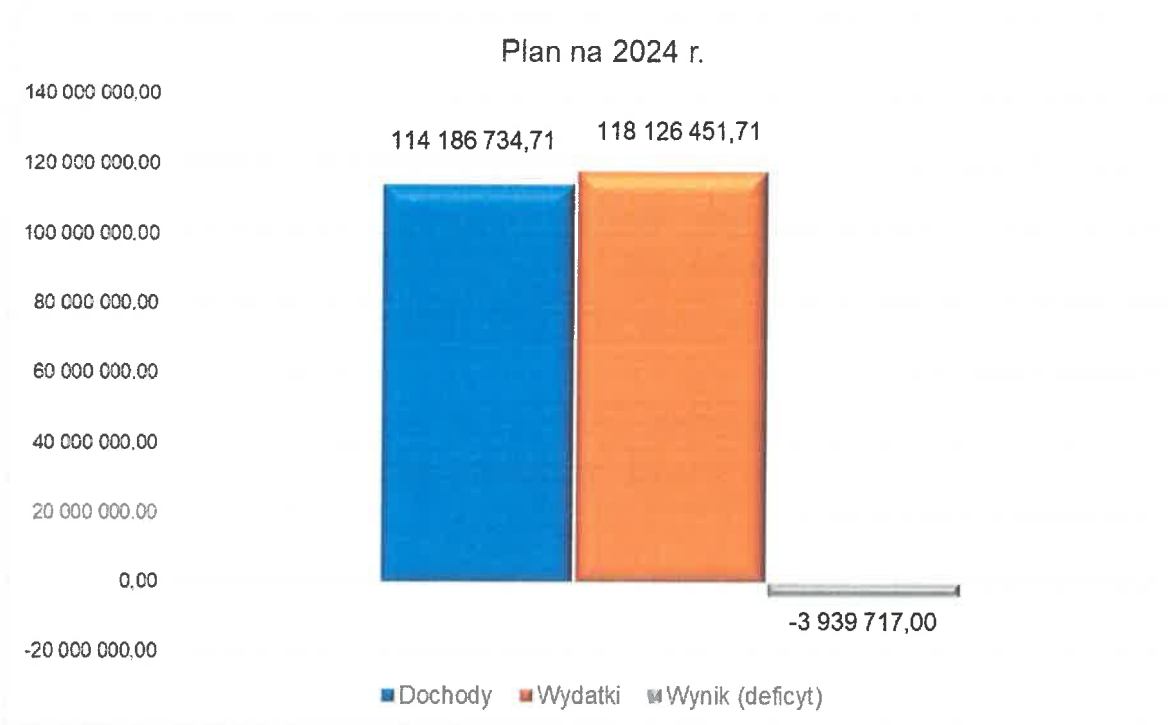
Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na 2024 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r. 4.242,00 zł od 1 stycznia 2024 r. i 4.300,00 zł od 1 lipca 2024 r. (wzrost odpowiednio o 21,5% i o 19,4%),
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2024 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – **pismo FB.1-3110.12.2023.3.NK z dnia 25 października 2023 r.**,
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2024 – **pismo DSZ.3121.47.2023**,
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2023 r. subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - **pismo z dnia 13.10.2023 r., znak sprawy: ST3.4750.19.2023**,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 r. (MP. 2023 poz. 774),
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (MP. 2023 poz. 1132),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 (MP. 2023 poz. 1129),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (MP. 2023 poz. 1130),
- dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) będą wyższe od planowanych na rok 2023 o kwotę 3.139.322,00 zł i wyniosą 10.524.055,00 zł,

- subwencja oświatowa będzie wyższa od planowanej na rok 2023 o kwotę 856.671,00 zł i wyniesie 6.452.691,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej będzie niższa od planowanej na 2023 r. o kwotę 16.446,00 zł i wyniesie 34.582,00 zł,
- dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny w kwocie 4.562.999,40 zł,
- dofinansowanie ze środków własnych wydatków w sferze oświaty w kwocie 8.727.206,18 zł,
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych,
- skuteczność działań windykacyjnych,
- zmiany stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miejską w Międzyzdrojach,
- własne kalkulacje z wykorzystaniem planu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2023 r. oraz wykonania lat ubiegłych.

**Projekt budżetu na rok 2024 przedstawia się następująco:**

- **Dochody budżetowe 114.186.734,71 zł**
- **Wydatki budżetowe 118.126.451,71 zł**
- **Deficyt budżetowy - 3.939.717,00 zł**



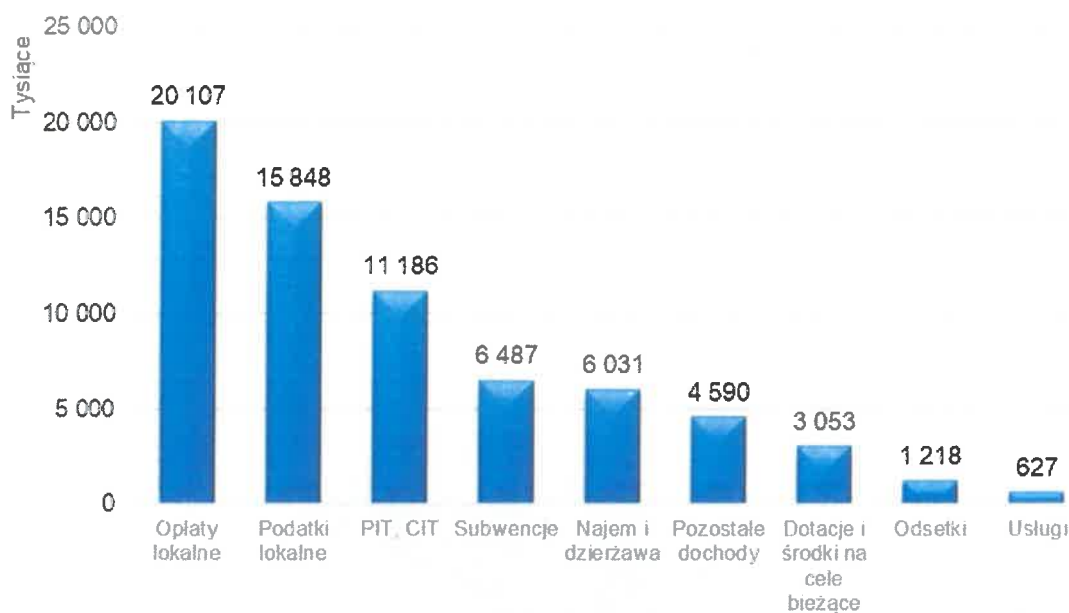
**Dochody budżetowe**

Prognozowane dochody na rok 2024 zostały ustalone na poziomie 114.186.734,71 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 69.146.134,19,00 zł, w tym:
  - a) wpływy z podatków, opłat – 35.955.023,56 zł
  - b) wpływy z PIT – 10.524.055,00 zł
  - c) wpływy z CIT – 661.504,00 zł
  - d) wpływy z pozostałych dochodów – 12.465.433,00 zł
  - e) subwencja ogólna – 6.487.273,00 zł
  - f) dotacje – 3.052.845,63 zł
2. dochody majątkowe – 45.040.600,52 zł
  - a) wpływy ze sprzedaży majątku – 26.833.494,00 zł
  - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 495.516,33 zł
  - c) dotacje i środki na inwestycje – 17.711.590,19 zł.

### Plan dochodów bieżących na 2024 r.



Dochody bieżące gminy obejmują wpływy z: podatków lokalnych, opłat lokalnych, udziałów w podatkach budżetu państwa, subwencji, dotacji na realizację zadań bieżących oraz pozostałych dochodów gminy.

Głównym źródłem własnych dochodów bieżących gminy w 2024 r. będą wpływy z opłat, podatków lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych, ich łączny udział w dochodach bieżących ogółem wyniesie 68,2%. Podatek od nieruchomości stanowić będzie 20,4% dochodów bieżących ogółem, natomiast wpływy z PIT i CIT 16,2% dochodów bieżących ogółem.

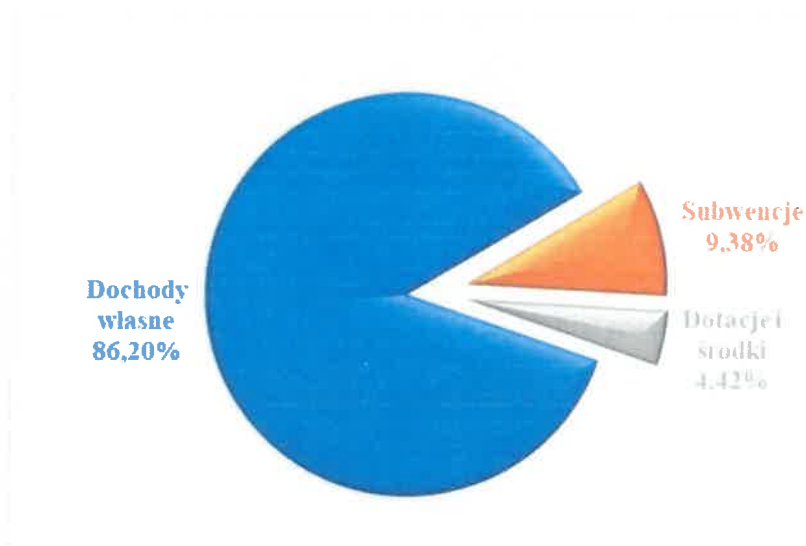
Prognozowane wpływy z opłat lokalnych w kwocie 20.106.927,44 zł stanowią 29,1% planowanych dochodów bieżących. Największy udział w dochodach z opłat lokalnych przypada na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zaplanowano w kwocie 8.033.952,66 zł. Dochody z opłaty przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dochody z opłat obejmują również wpływy ze strefy płatnego parkowania, które zaplanowano w wysokości 3.200.000,00 zł. Na wysoki udział opłat w dochodach bieżących wpłyną również dochody z opłaty miejscowej (2.900.000,00 zł) i opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1.689.742,78 zł), opłat za sprzedaż napojów alkoholowych (1.323.260,00 zł).

Wpływy z najmu i dzierżawy, zaplanowane na kwotę 6.031.089,00 zł obejmują dzierżawy nieruchomości gminnych i stanowić będą 8,7% dochodów bieżących.

Planowane na 2024 rok subwencje i dotacje w łącznej wysokości 9.540.118,63 zł zasilą dochody bieżące jedynie w 13,8%, z tego:

1. subwencja oświatowa – 6.452.691,00 zł
2. subwencja równoważąca – 34.582,00 zł
3. dotacje na zadania własne – 607.070,00 zł
4. dotacje na zadania zlecone – 2.293.910,00 zł

Struktura dochodów bieżących:



Zgodnie z informacją Ministra Finansów w ramach subwencji ogólnej planowanej na 2024 rok Gmina otrzyma subwencję oświatową i subwencję równoważącą. W wydatkach na zadania oświatowe, **subwencja oświatowa stanowić będzie 42,5%, co oznacza, że z dochodów własnych gmina dopłaci kwotę 8.727.206,18 zł.**

Zaplanowane na pomoc społeczną i rodzinę dotacje **pokryją 36,2%** potrzeb na realizację tych zadań, **kwotę 4.562.999,40 zł gmina dopłaci z dochodów własnych.**

Planowane dochody bieżące wg źródeł i ich udział w dochodach bieżących ogółem przedstawiono w poniższej tabeli:

Nazwa	Kwota	Struktura %
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 524 055,00	15,22%
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	661 504,00	0,96%
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	310 000,00	0,45%

Wpływy z podatku od nieruchomości	14 100 000,00	20,39%
Wpływy z podatku rolnego	17 800,00	0,03%
Wpływy z podatku leśnego	192 200,00	0,28%
Wpływy z podatku od środków transportowych	83 096,12	0,12%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	0,17%
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,04%
Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	0,07%
Wpływy z opłaty targowej	550 000,00	0,80%
Wpływy z opłaty miejscowej	2 900 000,00	4,19%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	800 000,00	1,16%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 323 260,00	1,91%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 733 952,66	16,97%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 310 000,00	1,89%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 689 742,78	2,44%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00	0,25%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	900,00	0,00%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 716,00	0,07%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 976,00	0,11%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 380,00	0,50%
Wpływy z różnych opłat	284 000,00	0,41%
Wpływy z najmu i dzierżawy	6 031 089,00	8,72%
Wpływy z usług	626 709,00	0,91%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 200,00	0,12%
Wpływy z pozostałych odsetek	1 218 000,00	1,76%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 950,00	0,83%
Wpływy z różnych dochodów	3 160 300,00	4,57%



<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	2 293 910,00	3,32%
<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	607 070,00	0,88%
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (udział UE)</i>	14 589,96	0,02%
<i>Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków (udział BP)</i>	2 180,07	0,00%
<i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	116 424,00	0,17%
<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	25 185,00	0,04%
<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	582 000,00	0,84%
<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł</i>	18 671,60	0,03%
<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6 487 273,00	9,38%

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 45.040.600,52 zł, w tym:

1. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Wkład UE)	420 906,04
2. Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (Wkład BP)	62 892,93
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	3 109 691,22
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Fundusz PFRON	440 000,00
5. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 737 500,00
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków	2 940 600,00
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	26 833 494,00
8. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	495 516,33

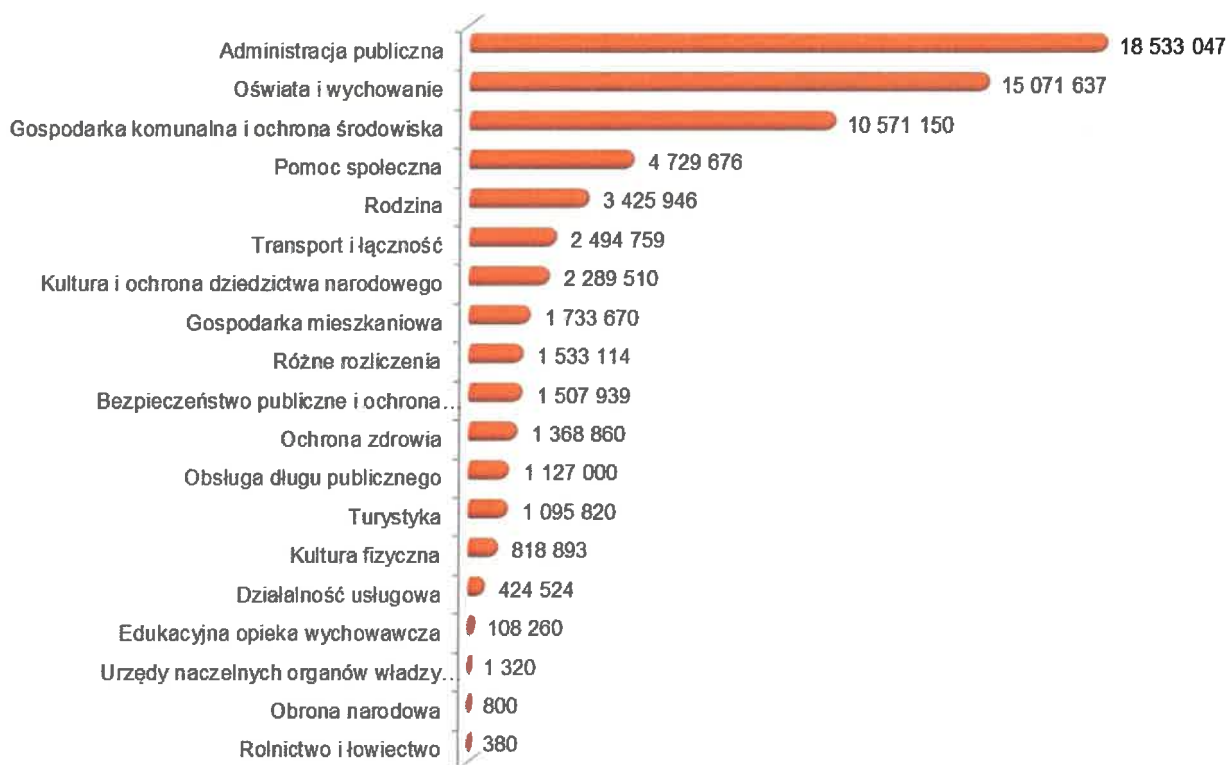
Szczegółowy opis dochodów zawarto w rozdziale 2. Opis dochodów.

## Wydatki budżetowe

Na rok 2024 zaplanowano wydatki na kwotę **118.126.451,71 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 66.836.303,89 zł
2. wydatki majątkowe – 51.290.147,82 zł

### ■ Plan wydatków bieżących na 2024r.



Największy udział w wydatkach bieżących stanowią zadania z zakresu administracji publicznej, oświaty, gospodarki komunalnej, pomocy społecznej i rodziny, transportu, kultury. Tylko tych siedem działów w budżecie stanowić będzie 85,5% wydatków bieżących, co daje kwotę 57.115.723,99 zł.

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, wszystkie wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy, włącznie z pracownikami innych referatów wykazano w dziale Administracja publiczna. Dział ten obejmuje również promocję gminy, prowadzenie referatu obywatelskiego i USC, obsługę Rady Gminy, dofinansowanie dla stowarzyszeń na

zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych, przynależność gminy do związków i stowarzyszeń, wydatki związane z poborem podatków i opłat

Na realizację bieżących zadań oświatowych, poza subwencją oświatową gmina z dochodów własnych przeznaczy kwotę 8.727.206,18 zł. Przyznana na 2024 r. subwencja oświatowa stanowić będzie 42,5% wszystkich wydatków na zadania oświatowe. Udział gminy zapewne ulegnie zwiększeniu w związku z zaplanowanymi podwyżkami dla kadry pedagogicznej. Łącznie wydatki na oświatę zaplanowano w wysokości 15.179.897,18 zł, w tym:

Wydatki na utrzymanie szkół	11 081 139,18
Wydatki na utrzymanie przedszkola	3 819 758,00
Pozostałe zadania oświatowe, w tym dowozy uczniów	279 000,00
<b>Razem</b>	<b>15 179 897,18</b>
Subwencja oświatowa	6 452 691,00
<b>Dopłata z dochodów własnych</b>	<b>8 727 206,18</b>

Łączny udział wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w wydatkach bieżących jednostek oświatowych wyniesie 77,3% , w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	77,0%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	75,9%
Przedszkole Miejskie nr 1 w Międzyzdrojach	79,3%

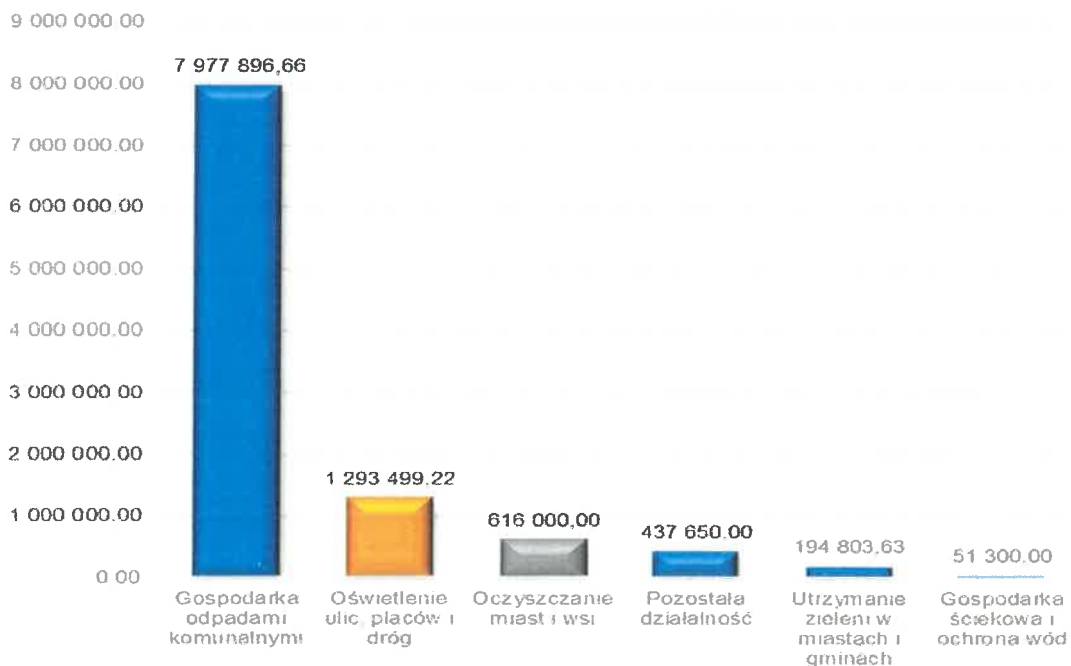
Powyższe dane liczbowe potwierdzają wysoki poziom dofinansowania jednostek oświatowych, roczne koszty utrzymania ucznia/dziecka w zestawieniu z liczbą uczniów i oddziałów przedstawiono w poniższej tabeli.

Jednostka	I. uczniów	I. oddziałów	roczne wydatki na ucznia/dziecko
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	327	19	22 056,04
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	141	10	27 438,40
Przedszkole Miejskie nr 1 w Międzyzdrojach	142	6	26 899,70
Żłobek	40	2	25 014,25

### Wydatki jednostek oświatowych w 2024 r.



Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną zaplanowano w wysokości 10.571.149,51 zł, jest to trzeci pod względem wysokości planowanych wydatków dział w budżecie gminy, z tego najwyższy udział przypada na system gospodarowania odpadami komunalnymi i oświetlenie ulic.



Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono środki w wysokości 8.033.952,66 zł; 90,2% tych wydatków obejmuje odbiór, zagospodarowanie odpadów

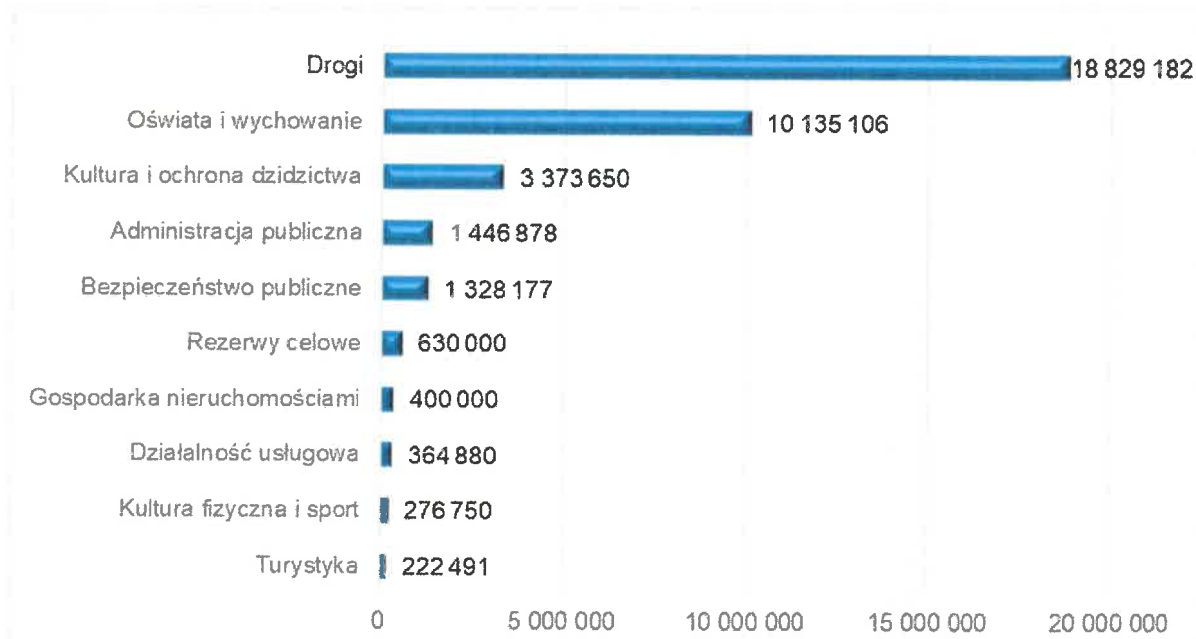
komunalnych i utrzymanie PSZOK, co daje kwotę 7.243.221,74 zł. Pozostałe wydatki obejmują, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną, pozostałe koszty związane z obsługą systemu.

Wydatki bieżące na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny wyniosą 7.155.051,40 zł, z tego kwotę 4.562.999,40 zł gmina dopłaci z dochodów własnych, pozostałe środki będą pochodzić z przyznanych gminie dotacji. Udział gminy w finansowaniu tych zadań wyniesie 63,8%.

Plan wydatków bieżących w poszczególnych pozycjach budżetu przedstawiono w rozdziale 3. Opis wydatków.

Na 2024 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 51.290.147,82 zł**. Wydatki majątkowe stanowić będą 43,4% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 4.500.000,00 zł na podniesienie kapitału zakładowego dla spółki gminnej, rezerwę na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości 210.000,00 zł oraz rezerwę na wkłady do projektów pozyskiwanych ze środków zewnętrznych w kwocie 420.000,00 zł.

Zestawienie wydatków majątkowych wg działów klasyfikacji budżetowej:



Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę drogową, oświatową i kulturalną, w tym głównie na dofinansowanie obiektów zabytkowych. Wyszczególnienie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w rozdziale 3. Opis wydatków.

## 2. OPIS DOCHODÓW

### 2.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

**Podatek od nieruchomości** **14 100 000,00**

Podstawowe założenia:

- Uchwałą nr LXVII/800/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9.11.2023 r. stawki podatkowe ustalono na poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na,0 rok 2024 r.

- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2023 rok

*Podatek od nieruchomości od osób prawnych* *9 000 000,00 zł*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

*Podatek od nieruchomości od osób fizycznych* *5 100 000,00 zł*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Podatek rolny** **17 800,00**

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza.

**Wymiar** na 2024 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (89,63 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r.

*Podatek rolny od osób prawnych* *1 500,00 zł*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

*Podatek rolny od osób fizycznych* *16 300,00 zł*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Podatek leśny****192 200,00**

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych.

Wymiar podatku na 2024 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (327,43 zł za 1m<sup>3</sup>) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2023r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r.

*Podatek leśny od osób prawnych* 192 200,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

**Podatek od środków transportowych****83 096,12**

Podstawowe założenia:

- stawki podatkowe określone Uchwałą Nr LIII/643/22 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 7.12.2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

- plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30.09.2023 r.

*Podatek od środków transportowych od osób prawnych* 24 802,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

*Podatek od środków transportowych od osób fizycznych* 58 294,10 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Wpływy podatku od dział. gosp. opłacanego w formie z karty podatkowej  
120 000,00**

Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości. Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany jest do budżetu Gminy. Zasady opodatkowania dochodów

osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Plan oszacowano na podstawie wykonania w latach poprzednich oraz biorąc pod uwagę wygaszanie tej formy rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Możliwość opodatkowania tą formą mają jedynie przedsiębiorcy, którzy w 2021 roku z niej korzystali. Na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. Wpływy w latach poprzednich charakteryzują się znacznymi wahaniami, dlatego trudno jest ustalić realny plan tego dochodu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

**Podatek od spadków i darowizn 25 000,00**

Podatkowi od spadków i darowizn zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych.

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywany jest do budżetu Gminy, na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. W 2023 roku wprowadzono zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, podatnicy otrzymujący darowiznę bądź spadek korzystają ze znacznego podniesienia kwot wolnych od podatku, co może wpłynąć na spadek dochodów z tego tytułu. Plan oszacowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2023 oraz biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany w przepisach prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 310 000,00**

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane są na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych określającej katalog czynności podlegających podatkowi. Organem podatkowym jest właściwy urząd skarbowy. Na poziom dochodu z tytułu tego podatku jak również na jego windykację Gmina nie ma wpływu. Z uwagi na brak informacji dotyczących liczby i wielkości dokonywanych czynności plan oszacowano na podstawie analizy wpływów w latach poprzednich oraz biorąc pod uwagę koniunkturę na rynku nieruchomości.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 10 000,00 zł*

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615



Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 300 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 10 524 055,00**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2024 r. wynosić będzie 38,46%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2024 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2024.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2022, rok 2021 i rok 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

**Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 661 504,00**

Zgodnie z informacją Ministra Finansów wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2022, 2021 i 2020, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

**Oplata skarbową 45 000,00**

Oplacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

- b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
  - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

**Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1 323 260,00**

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie wielkości wpływów w 2023 r. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Opłata obliczana jest proporcjonalnie i jest zależna od czasu trwania zezwolenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 310 000,00**

Opłata otrzymywana zgodnie z art.9<sup>3</sup> ust.3 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%. Zgodnie z ustawą „Gmina przeznaczają środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Ze względu na brak danych, planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

**Opłata miejscowa 2 900 000,00**

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach:

Międzyzdroje, Lubin, Wicko, Grodno, Biała Góra i Wapnica. Prognozowany wymiar ustalono w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr LXVII/799/23 z dnia 9.11.2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Oplata targowa** **550 000,00**

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Plan oszacowano na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

**Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **8 033 952,66**

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami, na rzecz gminy, na której położone są ich nieruchomości. Wpływy oszacowano na podstawie stawki opłaty i ilości zużytej wody.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002

**Oplata za zajęcie pasa drogowego** **500 000,00**

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Planowana kwota wpływów na 2024 r. ustalona szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

**Wpływy za płatne parkowanie** **3 200 000,00**

Wpływy z opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Planowana kwota wpływów ustalona szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60019

<b>Opłata za ustanowienie służebności</b>	<b>800 000,00</b>
---	-------------------

Opłata za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

<b>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	<b>1 689 742,78</b>
--	---------------------

Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości ustalono na podstawie liczby zawartych umów i wynikających z nich kwot rocznych rat płatnych raz w roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>	<b>150 700,00</b>
--	-------------------

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminy otrzymują z Urzędu Marszałkowskiego dochody z tytułu pobranych opłat za korzystanie ze środowiska. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20 % dochód budżetu gminy, wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy, wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na której obszarze są składowane odpady. Dochody te gmina przeznacza na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a wyżej wymienionej ustawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

<b>Mandaty karne</b>	<b>170 000,00</b>
----------------------	-------------------

Wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75416

<b>Oplata za licencje</b>	<b>900,00</b>
---------------------------	---------------

Oplaty za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Plan ustalono na podstawie liczby wydanych licencji i przewidywanego wykonania w 2023 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

<b>Koszty egzekucyjne, oplata komornicza i koszty upomnień</b>	<b>50 716,00</b>
--	------------------

Zwrot kosztów prowadzonego postępowania egzekucyjnego i wystawianych upomnień. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie danych historycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60019, 70007, 75023, 75416, 75615, 75616

<b>Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego</b>	<b>75 976,00</b>
--	------------------

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 2 zł/dzień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104

<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>343 380,00</b>
---	-------------------

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 10,00 zł/dzień.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80104 – Przedszkole Miejskie
- rozdział 80103 – Szkoła Podstawowa nr 2

<b>Wpływy z pozostałych opłat</b>	<b>133 300,00</b>
-----------------------------------	-------------------

1. Oplaty za korzystanie z portu jachtowego – 133.000,00 zł,
2. Oplaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji - 300,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60041, 80101

<b>Najem i dzierżawa składników majątkowych</b>	<b>6 031 089,00</b>
---	---------------------

Dochody uzyskiwane z tytułu:

1. dzierżawę nieruchomości gminnych – 4.665.571,00 zł,
2. najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.269.482,00 zł,
3. wynajem hali sportowej i pomieszczeń w szkołach podstawowych – 96.036,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 70007, 70095, 75095, 80101, 80195

<b>Wpływy z usług</b>	<b>626 709,00</b>
-----------------------	-------------------

1. Wpływy za usługi cmentarne – 40.000,00 zł
2. Wpływy z usług za organizację półkolonii – 27.000,00 zł
3. Wpływy z usług za wyżywienie w żłobku – 214.800,00 zł
4. Świadczenie usług opiekuńczych – 86.000,00 zł
5. Wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 258.909,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71035, 80148, 85228, 85412, 855162

<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>80 200,00</b>
--	------------------

Odsetki od nieterminowych wpłat należności gminy, głównie z tytułu podatku od nieruchomości. Dochody zaplanowano szacunkowo na podstawie danych historycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75415, 75416

<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>1 218 000,00</b>
--------------------------	---------------------

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz odsetki od nieterminowych płatności należności gminy. Dochody zaplanowano szacunkowo.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 70007, 70095, 75618, 75814

**Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 571 950,00**

Zwrot środków własnych zaangażowanych w wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za lata 2006-2015.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

**Wpływy z pozostałych dochodów 3 160 300,00**

Wpływy głównie z tytułu prowadzonego postępowania w zakresie inwentaryzacji sieci i urządzeń technicznych znajdujących się na nieruchomościach i gruntach gminnych. Ponadto planuje się, między innymi, wynagrodzenie płatnika za terminowe płatności składek ZUS i podatku dochodowego, wpływy z refakturowania usług, zwrot poniesionych wydatków za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy, zwrot kosztów ubezpieczenia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 85202, 85203, 85219, 90003, 90095

**Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa 25 185,00**

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego na 2024 rok zaplanowano dochody budżetu państwa:

1. z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniosą 600,00 zł, z tego udział gminy wynosi 5%,
2. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 3.100,00 zł, z tego udział gminy wynosi 5%,
3. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosą 87.000,00 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 25.000,00 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela, a 20% dochodem gminy dłużnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011, 85228, 85502

**Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 582 000,00**

Zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości parków narodowych oraz prowadzących zakłady pracy chronionej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

## **2.2. SUBWENCJE**

**Część oświatowa subwencji ogólnej 6 452 691,00**

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona dla Gminy przez Ministra Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75801

**Część równoważąca subwencji ogólnej 34 582,00**

Część równoważąca subwencji ogólnej przyznawana jest dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju i które nie otrzymują subwencji uzupełniającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75831

## **2.3. DOTACJE**

**Dotacje na zadania własne 607 070,00**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 22.752,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85213



2. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 98.520,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85214

3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 182.606,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85216

4. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 86.448,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85219

5. Dotacja przeznaczona na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - dożywianie dzieci ze szkół podstawowych - 30.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85230

W ramach dotacji na zadania własne dofinansowane z budżetu państwa zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 186.744,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80103, 80104

**Dotacje na zadania zlecone 2 293 910,00**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty dotacji zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2024 rok.

### **Urzędy Wojewódzkie**

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 120.864,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

### **Aktualizacja list wyborczych**

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.320,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

### **Ośrodki Wsparcia**

Dotacja na sfinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Pomocy w wysokości 563.726,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dotacja na sfinansowanie usług opiekuńczych 39.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

### **Świadczenia rodzinne**

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym w wysokości 1.550.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w OPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 19.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

### **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE 16 770,03**

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa do planowanej realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

**Środki z Funduszy celowych** 116 424,00

Środki Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60004

**Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł** 18 671,60

Środki z tytułu rozliczenia projektu Erasmus+ „Time for Coding it is all around us now”.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80101

## 2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Dochody majątkowe** - zgodnie z ustawą o finansach publicznych do dochodów majątkowych gminy zalicza się:

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości** 26 833 494,00

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na cele budowlane. Do sprzedaży przygotowane jest 7 nieruchomości o średniej powierzchni od 3.000-8.000 m<sup>2</sup>. Potencjał dochodowy gminy z tego tytułu na 2024 r. oscyluje w granicach 45 mln zł brutto. Do planu budżetu przyjęto kwotę 26.755.368,00 zł. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców planuje się uzyskać kwotę 78.126,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 70007

**Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 495 516,33**

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłat przekształceniowych w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2024 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

**Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3 109 691,22**

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi ul. Głównej w miejscowości Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w miejscowości Wapnica wraz z sieciami”

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60016

**Środki Rządowego Funduszu Polski Ład 10 737 500,00**

Zaplanowano dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji:

1. Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	2 550 000,00
2. Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	3 187 500,00
3. Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	5 000 000,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80195, 90095

**Środki Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków 2 940 600,00**

Zaplanowano dotacje z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji:

1. Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
2. Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach	490 000,00

3. Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego, w którym mieści się Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	490 000,00
4. Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	460 600,00

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92120

**Dofinansowanie ze środków PFRON 440 000,00**

Środki na dofinansowanie projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” z PFRON. Celem projektu jest poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej Urzędu miejskiego w Międzyzdrojach.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75095

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE 483 798,97**

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa do planowanej realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023

Zestawienie dochodów wg źródeł w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r.:

Wyszczególnienie		§	Plan na 2023r. (III kwartał)	Przewidyw. wykonanie 2023 r.	Plan na 2024r.	Wskaźnik % kol 5/4	Struktura %
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bieżące</b>	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	7 384 733,00	7 384 733,00	10 524 055,00	42,5%	9,2%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	778 265,00	778 265,00	661 504,00	-15,0%	0,6%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	380 000,00	312 080,16	310 000,00	-0,7%	0,3%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	12 395 908,00	12 700 000,00	14 100 000,00	11,0%	12,3%
	Wpływy z podatku rolnego	0320	15 753,00	15 517,00	17 800,00	14,7%	0,0%
	Wpływy z podatku leśnego	0330	191 396,21	183 055,00	192 200,00	5,0%	0,2%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	189 000,00	83 096,10	83 096,12	0,0%	0,1%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	100 000,00	220 703,53	120 000,00	-45,6%	0,1%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	100 000,00	22 180,40	25 000,00	12,7%	0,0%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	40 000,00	43 000,00	45 000,00	4,7%	0,0%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	550 000,00	573 280,01	550 000,00	-4,1%	0,5%
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 912 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00	11,5%	2,5%
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	186 523,59	426 762,67	800 000,00	87,5%	0,7%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 000 000,00	1 331 841,13	1 323 260,00	-0,6%	1,2%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	11 966 867,95	11 711 867,95	11 733 952,66	0,2%	10,3%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 315 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,0%	1,1%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 639 322,63	1 648 667,45	1 689 742,78	2,5%	1,5%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	170 000,00	178 556,63	170 000,00	-4,8%	0,1%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	0,00	4 623,20	0,00	-100,0%	0,0%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	300,00	922,50	900,00	-2,4%	0,0%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	10 875,34	34 065,30	5 200,00	-84,7%	0,0%	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	32 086,40	62 781,39	45 516,00	-27,5%	0,0%	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	67 200,00	34 108,00	75 976,00	122,8%	0,1%	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	323 230,00	177 369,90	343 380,00	93,6%	0,3%	
Wpływy z różnych opłat	0690	420 100,00	117 043,50	284 000,00	142,6%	0,2%	

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	5 711 680,00	6 357 198,47	6 031 089,00	-5,1%	5,3%
Wpływy z usług	0830	636 485,00	381 650,68	626 709,00	64,2%	0,5%
Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	588 000,00	61 951,20	0,00	-100,0%	0,0%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	92 556,00	122 041,90	80 200,00	-34,3%	0,1%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 016 541,54	1 349 288,75	1 218 000,00	-9,7%	1,1%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	618 346,85	100 161,27	571 950,00	471,0%	0,5%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	4 797,00	10 996,20	0,00	-100,0%	0,0%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	6 400,00	6 400,00	0,00	-100,0%	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 619 517,52	393 009,60	3 160 300,00	704,1%	2,8%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 382 406,40	2 382 406,40	2 293 910,00	-3,7%	2,0%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	749 602,00	749 602,00	607 070,00	-19,0%	0,5%
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 terytorialne	2057	217 858,43	265 724,32	16 770,03	-93,7%	0,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 963 863,36	1 963 863,36	0,00	-100,0%	0,0%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	115 962,00	66 067,08	116 424,00	76,2%	0,1%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	44 967,27	44 967,27	0,00	-100,0%	0,0%
Paragraf ten dotyczy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	65 400,00	23 997,34	25 185,00	4,9%	0,0%
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	581 862,02	578 467,00	582 000,00	0,6%	0,5%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	26 400,00	26 400,00	0,00	-100,0%	0,0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	2702	18 671,60	20 700,63	18 671,60	-9,8%	0,0%

Majątkowe	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	-100,0%	0,0%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	5 647 048,00	5 647 048,00	6 487 273,00	14,9%	5,7%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2950	18 860,23	20 358,93	0,00	-100,0%	0,0%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	497 806,84	557 025,74	495 516,33	-11,0%	0,4%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	30 556 979,79	30 677 748,51	26 833 494,00	-12,5%	23,5%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	0,00	0,00	2 940 600,00	100,0%	2,6%
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	6257	767 020,00	209 115,36	483 798,97	131,4%	0,4%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	148 170,73	548 170,73	0,00	-100,0%	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	1 772 851,99	0,00	3 109 691,22	100,0%	2,7%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	30 000,00	30 000,00	0,00	-100,0%	0,0%
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	0,00	0,00	440 000,00	100,0%	0,4%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	10 500 000,00	8 000 000,00	10 737 500,00	34,2%	9,4%
	<b>RAZEM</b>		<b>112 068 615,69</b>	<b>104 048 880,56</b>	<b>114 186 734,71</b>	<b>9,7%</b>	<b>100,0%</b>





### 3. OPIS WYDATKÓW

#### 3.1 Wydatki bieżące

	Nazwa	Plan na 2024	Struktura %
<b>010</b>		<b>380,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izby rolnicze</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00%</b>
	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	380,00	0,00%
<b>600</b>		<b>2 494 759,36</b>	<b>3,73%</b>
	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>628 148,36</b>	<b>0,94%</b>
	inne usługi remontowe	7 000,00	0,01%
	kary wynikające z umów przył.Enea	1 500,00	0,00%
	nadzór inwestorski bieżące utrzymanie	30 000,00	0,04%
	naprawy dróg, urządzeń odwad.,studni chłonnych	205 000,00	0,31%
	opinie dendrologiczne dot. drzew w pasie drogowym	1 600,00	0,00%
	opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	8 000,00	0,01%
	oznakow. i urządz. zabezpieczające	50 000,00	0,07%
	pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	10 000,00	0,01%
	podatek VAT	5 124,34	0,01%
	pozostałe usługi	10 000,00	0,01%
	remont przystanków i miejsc parkingowych	8 000,00	0,01%
	remonty częściowe dróg	200 000,00	0,30%
	remonty dróg w sołectwie Wicko	40 924,02	0,06%
	utrzymanie w czystości przystanków	1 000,00	0,00%
	wykonanie aktualiz.elektronicznej ewidencji dróg	20 000,00	0,03%
	wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	15 000,00	0,02%
	wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	15 000,00	0,02%
	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,10%</b>
	inne usługi	5 000,00	0,01%
	inne remonty	4 000,00	0,01%
	naprawa oznakowania pionowego i elementów bezp.ruchu	5 000,00	0,01%
	remonty częściowe dróg	50 000,00	0,07%
	wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,	3 000,00	0,00%
	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>518 000,00</b>	<b>0,78%</b>
	podatek VAT	2 000,00	0,00%
	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	66 000,00	0,10%
	utrzymanie przystani jachtowej	450 000,00	0,67%
	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>676 611,00</b>	<b>1,01%</b>
	dotacja celowa - transport zbiorowy	450 000,00	0,67%
	przewozy na trasie Międzyzdroje sołectwa Międzyzdroje	226 611,00	0,34%
	<b>Płatne parkowanie</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,91%</b>
	inne usługi	5 000,00	0,01%
	strefa płatnego parkowania	600 000,00	0,90%
<b>630</b>		<b>1 095 820,00</b>	<b>1,64%</b>
	<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>71 520,00</b>	<b>0,11%</b>
	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00%
	różne opłaty i składki	600,00	0,00%
	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	0,05%
	zakup energii	5 600,00	0,01%
	zakup usług pozostałych	28 920,00	0,04%
	zakup usług remontowych	4 000,00	0,01%

<b>Pozostała działalność</b>	<b>923 300,00</b>	<b>1,38%</b>
inne wydatki remontowe	1 000,00	0,00%
inne usługi zw. z ratownictwem	10 000,00	0,01%
montaż, demontaż, kons. przebiegalni plażowych	8 000,00	0,01%
oznakowanie i konserwacja szlaków turystycznych	300,00	0,00%
ratownicy kąpielisko strzeżone	874 000,00	1,31%
renowacja 8 szt tablic informacyjnych	2 000,00	0,00%
renowacja tabliczek	1 500,00	0,00%
wydatki związane z umową użyczenia części dział. 431/3 i 430/3	10 000,00	0,01%
wydatki związane z umową użyczenia części dział .7/2 Trasa rowerowa..	1 000,00	0,00%
wydatki związane z umową użyczenia części dział. 268/3 i 268/4	12 000,00	0,02%
wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych	3 000,00	0,00%
zakup energii budowa pryszniców plażowych	500,00	0,00%
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,15%</b>
inne remontowe	5 000,00	0,01%
prowadzenie na plaży Miejskiej Strefy Aktywności	6 000,00	0,01%
utrzymanie, przeglądy, dozór ,demontaż i magaz. urządzeń sportowych	80 000,00	0,12%
zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,01%
<b>700</b>	<b>1 733 669,80</b>	<b>2,59%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,18%</b>
zakup materiałów	2 000,00	0,00%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,01%
ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	18 400,00	0,03%
opłata przekształceniowa	3 400,00	0,01%
promocja sprzedaży nieruchomości	40 000,00	0,06%
różne opłaty	10 000,00	0,01%
służebność drogowa dz.312/4	200,00	0,00%
świadczenia charakterystyki energetycznej	5 000,00	0,01%
uprzątnięcie nieruchomości w celu przygotowania do sprzedaży	4 000,00	0,01%
wyceny nieruchomości, inwentaryzacja budynków	30 000,00	0,04%
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 421 801,60</b>	<b>2,13%</b>
koszty windykacji zaległych czynszów (PZM)	24 801,60	0,04%
koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,04%
odszkodowanie z tyt. niedostarcz. lok. socjalnych	15 000,00	0,02%
ogłoszenia o przetargach i inne ogł. mieszk. i geodez.	2 000,00	0,00%
promocja sprzedaży nieruchomości	4 000,00	0,01%
różne opłaty	35 000,00	0,05%
świadczenia charakterystyki energetycznej	1 000,00	0,00%
wydatki związane z utrzym.bud. i lokali mieszkalnych	1 300 000,00	1,95%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii(wyceny nier.,wykonanie inwentar. budynków)	10 000,00	0,01%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>193 868,20</b>	<b>0,29%</b>
budynek Wiklina sołectwo Wapnica	68 967,95	0,10%
dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	5 100,00	0,01%
dzierżawa części działki 464 obręb 21 m. Międzyzdroje	1 330,00	0,00%
dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	1 000,00	0,00%
dzierżawa części działki nr 430/4	12 000,00	0,02%
dzierżawa terenów i zejść na plażę	31 300,00	0,05%
podatek VAT	3 000,00	0,00%
użytkowanie dna morskiego	12 800,00	0,02%
wydatki związane z utrzymaniem budynków i lokali użytkowych	49 778,00	0,07%

wydatki związane z umową dzierżawy plaży	3 000,00	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe budynek wiklina sołectwo Wapnica	5 592,25	0,01%
<b>710</b>	<b>424 524,00</b>	<b>0,64%</b>
<b>Działalność usługowa</b>	<b>16 680,00</b>	<b>0,02%</b>
wydatki związane z utrzymaniem cmentarza	16 680,00	0,02%
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>303 544,00</b>	<b>0,45%</b>
decyzje o warunkach zabudowy	49 200,00	0,07%
koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00%
ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	2 000,00	0,00%
opłata planistyczna	4 000,00	0,01%
opłaty i składki	400,00	0,00%
plany zagospodarowania	200 000,00	0,30%
prowadzenie spraw z zakresu planowania	3 000,00	0,00%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe	43 344,00	0,06%
<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>104 300,00</b>	<b>0,16%</b>
aktualizacja mapy	2 500,00	0,00%
inne usługi	1 000,00	0,00%
inne prace geodez. polowe,pomiary terenowe itp., rozgraniczenia nieruchomości	16 150,00	0,02%
opłaty na rzecz JST	15 000,00	0,02%
podziały gruntu	50 000,00	0,07%
połączenia nieruchomości	3 000,00	0,00%
różne opłaty i składki	500,00	0,00%
wykazy zmian gruntowych	6 150,00	0,01%
wznowienie granic	10 000,00	0,01%
<b>750</b>	<b>18 533 046,52</b>	<b>27,73%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 839 525,60</b>	<b>2,75%</b>
inkaso opata targowa 25%	137 500,00	0,21%
inkaso opłata miejscowa 20%	520 000,00	0,78%
inkaso podatek od nieruchomości	1 320,00	0,00%
bieżąca eksploatacja oraz konserwacja Syst.Int.Zarządz.Energ. diety sołtysów	25 200,00	0,04%
dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	76 557,00	0,11%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na projekt "Rodzinna Zumba"	5 000,00	0,01%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia	30 000,00	0,04%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"	37 620,00	0,06%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, projekt QUESTY - opracowanie questów przyrodniczo-historycznych	5 000,00	0,01%
dofinansowanie zadań bieżących ZGWW	110 000,00	0,16%
konserwacja dźwigów osobowych	15 000,00	0,02%
konserwacja kotłowni urzędu	9 000,00	0,01%

koszty zarządzania budynku ul. Kolejowa 33 i 29	70 024,00	0,10%
monitoring, bieżąca konserwacja, przeglądy	1 600,00	0,00%
podatek VAT	2 000,00	0,00%
poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej wkł.wł.		
<b>Projekt</b>	<b>7 020,00</b>	<b>0,01%</b>
poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej VAT wkł do Projektu	1 614,60	0,00%
przeglądy systemów PPOŻ,aktualizacja dokument.PPOŻ	12 500,00	0,02%
sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł		
zewnętrznych	9 000,00	0,01%
skł.członkowska Stow.Lokalnej Grupy Rybackiej	55 420,00	0,08%
składka Celowy Związek Gmin R XXI	15 000,00	0,02%
składka Lokalna Grupa Działania	6 200,00	0,01%
składka Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomerania	4 000,00	0,01%
składka Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,00%
składka Związek Miast Polskich	2 000,00	0,00%
wydatki związane z utrzymaniem nieruchom.ul. Kolejowa 33,29	421 650,00	0,63%
zakup gazu	250 000,00	0,37%
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>398 255,76</b>	<b>0,60%</b>
Referaty tematyczne z minionej epoki 40 lat, Współpraca z		
<b>INoPiBUS</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,01%</b>
Informator Samorządowy	42 000,00	0,06%
nagrody konkursowe	2 000,00	0,00%
promocja - zakup materiałów	12 000,00	0,02%
promocja gminy (targi, informator turystyczny)	34 252,00	0,05%
promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	8 000,00	0,01%
Referaty tematyczne z minionej epoki 40 lat, Współpraca z		
<b>INoPiBUS</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,08%</b>
reklama w mediach, w radio , w prasie	82 000,00	0,12%
składki członkowskie(promocja),ubezpieczenia	10 033,76	0,02%
składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	0,01%
Sołectwo Lubin Wykonanie ławostolów	20 000,00	0,03%
tłumaczenia	2 000,00	0,00%
współpraca z gminami partnerskimi	80 000,00	0,12%
wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	0,03%
zakup opasek na potrzeby opłaty targowej	10 000,00	0,01%
zakup usług remontowych	8 000,00	0,01%
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>320 500,00</b>	<b>0,48%</b>
diety radnych	290 000,00	0,43%
nagrody konkursowe	3 000,00	0,00%
podróże krajowe radnych	2 000,00	0,00%
podróże zagraniczne radnych	2 000,00	0,00%
reprezantacyjne,szkolenia i inne	3 500,00	0,01%
usł.zw. z transmisją i transkrypcją danych	13 000,00	0,02%
zakup mater. i wyposażenia	7 000,00	0,01%
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15 543 148,41</b>	<b>23,26%</b>
aktualizacja progr.komputerowych i usługi komputer	310 000,00	0,46%
badania lekarskie pracowników	10 100,00	0,02%
świadczenia BHP	1 000,00	0,00%
delegacje krajowe	1 600,00	0,00%

delegacje samochodowe	12 360,00	0,02%
delegacje zagraniczne	2 600,00	0,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 122,00	0,84%
dzierżawa części nieruchomości budynek adm.publ.dz.568/33	558 000,00	0,83%
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 200,00	0,00%
energia	240 000,00	0,36%
pozostałe materiały i przeglądy	2 500,00	0,00%
inne art. papiernicze	500,00	0,00%
inne opłaty	500,00	0,00%
konserwacja maszyn i urządzeń	5 000,00	0,01%
konserwacja systemu alarmowego	10 000,00	0,01%
konserwacja systemu łączności	7 200,00	0,01%
koszty postępowania egzekucyjnego	15 000,00	0,02%
koszty postępowania sądowego	46 600,00	0,07%
kształcenie pracowników w formach szkolnych i pozaszkolnych	6 000,00	0,01%
materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero	27 000,00	0,04%
materiały biurowe	25 000,00	0,04%
materiały eksploatacyjne	8 000,00	0,01%
monitoring	11 640,00	0,02%
obsługa techniczna kopiarek	115 000,00	0,17%
odpis na ZFŚS	136 556,32	0,20%
odzież ochronna i robocza	1 500,00	0,00%
okulary korygujące wzrok,praca z monitorem	5 000,00	0,01%
opłata polis ubezpieczeniowych	53 230,00	0,08%
opłaty pocztowe	290 000,00	0,43%
pełnomocnik ochrony informacji niejawnych	8 856,00	0,01%
podatek leśny	4 700,00	0,01%
podatek od nieruchomości	114 728,00	0,17%
pozostałe środki trwałe w używaniu	27 200,00	0,04%
prenumerata czasopism i prasy	6 500,00	0,01%
prowizja bankowa	100 000,00	0,15%
remont budynek urzędu	2 000,00	0,00%
zakup materiałów okolicznościowych	30 000,00	0,04%
ryczałty	23 874,00	0,04%
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.	181 108,02	0,27%
składki na ubezpieczenie społeczne	1 262 110,27	1,89%
szkolenia pracowników	33 000,00	0,05%
szkolenia pracowników "Cyberbezpieczny samorząd" (BP)	2 180,07	0,00%
szkolenia pracowników "Cyberbezpieczny samorząd" (dof. Z EU)	14 589,96	0,02%
szkolenia pracowników "Cyberbezpieczny samorząd" (VAT)	4 485,00	0,01%
szkolenia pracowników "Cyberbezpieczny samorząd" (wkład gminy)	2 729,97	0,00%
środki czystości	25 000,00	0,04%
tłumaczenia	250,00	0,00%
usł.telefonii (komórkowej, stacjonarnej, inter)	80 200,00	0,12%
usługi zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego	3 075 000,00	4,60%
usługi zw.z odzyskaniem środ.wydanych na zad.zlec.	571 950,00	0,86%
usługi BHP	4 500,00	0,01%
usługi doradztwa podatkowego	159 900,00	0,24%
usługi prawne	198 127,60	0,30%
usługi serwisowe sprzęt komputerowy	1 000,00	0,00%
VAT	100,00	0,00%

Opłaty za zużycie wody	10 000,00	0,01%
wpłaty na PFRON	117 168,00	0,18%
wpłaty na PPK finansowane przez podm.zatrud.	45 000,00	0,07%
wydatki związane z delegacjami	5 000,00	0,01%
wydawnictwa i druki	12 500,00	0,02%
wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00	0,16%
wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 283,20	10,20%
wywóz nieczystości stałych	2 000,00	0,00%
zakup akcesoriów komputerowych i programów komputerowych i licencji	25 000,00	0,04%
inne (wizytówki, pieczętki, niszczenie nośników danych)	2 000,00	0,00%
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>431 616,75</b>	<b>0,65%</b>
delegacje	700,00	0,00%
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 141,00	0,04%
koszty postępowania sądowego	400,00	0,00%
odpisy na ZFŚS	5 743,02	0,01%
PFRON	6 881,00	0,01%
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	8 487,80	0,01%
składki na ubezp. społeczne	59 553,21	0,09%
szkolenia pracowników	2 500,00	0,00%
tłumaczenia	800,00	0,00%
wpłaty na PPK finan.przez podmiot zatrudniający	5 157,12	0,01%
wyd.osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00%
wynagr.osob.zad.zlec.16.1.1.2(DO,ew.ludn.,USC)	51 249,00	0,08%
wynagr.osob.zad.zlec.16.1.4.2( EDzG)	69 615,00	0,10%
wynagrodzenia osobowe (USC;EWID.LUDN,DO,EdzG)	184 889,60	0,28%
zakup materiałów	3 000,00	0,00%
zakup usług	5 000,00	0,01%
<b>751</b>	<b>1 320,02</b>	<b>0,00%</b>
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 320,02</b>	<b>0,00%</b>
składki na Fundusz Pracy	26,85	0,00%
składki na ubezp. społeczne	197,17	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00	0,00%
<b>752</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00%</b>
zakup usług pozostałych	800,00	0,00%
<b>754</b>	<b>1 507 938,78</b>	<b>2,26%</b>
<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,10%</b>
siły wsparcia,paliwo,rekompensaty	70 000,00	0,10%
<b>Obrona cywilna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,04%</b>
delegacje krajowe	1 000,00	0,00%
materiały OC	10 000,00	0,01%
obrona cywilna	12 000,00	0,02%
szkolenie	1 000,00	0,00%
zakup energii OC	800,00	0,00%
zakup usług pozostałych	5 200,00	0,01%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>341 982,00</b>	<b>0,51%</b>
delegacje	2 000,00	0,00%
energia	20 000,00	0,03%
gaz	40 000,00	0,06%
pozostałe koszty	100,00	0,00%
koszty funkcjonowania OSP Lubin	4 000,00	0,01%

koszty funkcjonowania OSP Międzyzdroje	4 000,00	0,01%
nagrody konkursowe	1 800,00	0,00%
opłaty na rzecz budżetów JST	400,00	0,00%
OSP LUBIN - Zapewnienie gotow.bojowej jednostek OSP	7 000,00	0,01%
OSP Międzyzdroje - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek		
<b>OSP</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,01%</b>
składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00	0,01%
ubezpieczenia	6 500,00	0,01%
umowy zlecenia	80 000,00	0,12%
opłaty za zużycie wody	500,00	0,00%
woda na cele p/poż	1 500,00	0,00%
wyd.zw.z umową użyczenia pomieszcz.garażowego	8 400,00	0,01%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	0,12%
zakup materiałów	50 000,00	0,07%
zakup usł.telekomunikacyjnych	450,00	0,00%
zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości stałych	8 000,00	0,01%
zakup usług remontowych	13 000,00	0,02%
zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00%
<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 059 956,78</b>	<b>1,59%</b>
badania lekarskie pracowników SM	2 000,00	0,00%
delegacje	800,00	0,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 585,00	0,09%
inne materiały, blokady na koła	4 000,00	0,01%
odpisy na ZFŚS	15 314,72	0,02%
paliwo	18 000,00	0,03%
różne opłaty i składki	5 500,00	0,01%
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidar.	18 946,95	0,03%
składki na ubezpieczenie społeczne	132 938,01	0,20%
umundurow.i ekwiwalent za pranie odzieży okulary	40 662,12	0,06%
usługi pozostałe	2 000,00	0,00%
wpłaty na PFRON	18 350,00	0,03%
wpłaty na PPK	11 288,78	0,02%
wynagrodzenia osobowe	719 571,20	1,08%
zakup usług remontowych	4 000,00	0,01%
szkolenia	6 000,00	0,01%
<b>Straż Graniczna</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,01%</b>
wpłata na rzecz Straży Granicznej	6 000,00	0,01%
<b>757</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1,69%</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego ?~ kredyty i pożyczki</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>1,69%</b>
kredyt 3.200 000zł (15lat) BGK Szczecin	40 000,00	0,06%
kredyt 3.900.000zł (15lat) BOŚ	25 000,00	0,04%
obligacje 3.000.000 (emisja 2018 r.)	280 000,00	0,42%
obligacje 3.000.000 zł wyemitowane 2014r	220 000,00	0,33%
obligacje 7.000.000 zł A,B,C,D,E,F,G	370 000,00	0,55%
pożyczka WFOŚ 564.672 zł (2016P0398S)	12 000,00	0,02%
pożyczka z WFOŚ 2.500.000 zł (zac.1 996 986,29 zł)	64 000,00	0,10%
pożyczka z WFOŚ 3.198.000 zł (2020P1804S)	94 000,00	0,14%
pożyczka z WFOŚ 697.203 zł	22 000,00	0,03%
<b>758</b>	<b>1 533 114,32</b>	<b>2,29%</b>
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>192 154,00</b>	<b>0,29%</b>
wpłaty JST do budżetu państwa „Janosikowe”	192 154,00	0,29%



<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 340 960,32</b>	<b>2,01%</b>
rezerwa celowa (Międzyzdrojski budżet obywatelski)	60 000,00	0,09%
rezerwa celowa (odprawy emerytalne)	811 920,32	1,21%
rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe)	190 000,00	0,28%
rezerwa ogólna	279 040,00	0,42%
<b>801</b>	<b>15 071 637,18</b>	<b>22,55%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 068,00</b>	<b>0,07%</b>
Projekt "Kształcenie ustawiczne"	3 000,00	0,00%
przedszkole	10 325,00	0,02%
szkoła nr 1	21 845,00	0,03%
szkoła nr 2	11 898,00	0,02%
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>168 000,00</b>	<b>0,25%</b>
finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego	168 000,00	0,25%
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>308 536,00</b>	<b>0,46%</b>
szkoła nr 2	1 000,00	0,00%
szkoła nr 2	201 386,00	0,30%
szkoła nr 2 (śr.własne)	68 500,00	0,10%
wynag.osobowe nauczycieli (z dotacji)	37 650,00	0,06%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 174 945,00</b>	<b>1,76%</b>
Awans zawodowy nauczycieli - eksperci egzaminacyjni	2 000,00	0,00%
Boisko szkoła nr 2	5 000,00	0,01%
nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	0,00%
opieka stomatologiczna	30 000,00	0,04%
opłata za czynności kontrolne PPIS w plac.oświatow	1 500,00	0,00%
Poznaj Polskę wkł.wł. szkoła nr 2	4 000,00	0,01%
Poznaj Polskę wkł.wł. szkoła nr 1	4 000,00	0,01%
Sala sportowa szkoła nr 2	1 075,00	0,00%
Sala sportowa szkoła nr 2	122 556,00	0,18%
szkoła nr 1 boisko Orlik	29 000,00	0,04%
szkoła nr 1 hala sportowa	339 028,00	0,51%
szkoła nr 2 hala sportowa	5 400,00	0,01%
wpłaty na PPK szkoła nr 1 hala sportowa	2 276,00	0,00%
zad.zw.z kształ.wych..ob.Ukrainy art.50 szkoła nr 1	55 974,00	0,08%
zad.zw.z kształ.wych..ob.Ukrainy art.50 przedszkole	89 730,00	0,13%
zad.zw.z kształ.wych..ob.Ukrainy art.50 szkoła nr 1	285 000,00	0,43%
zad.zw.z kształ.wych..ob.Ukrainy art.50 szkoła nr 2	197 406,00	0,30%
<b>Przedszkola</b>	<b>2 762 400,00</b>	<b>4,13%</b>
dod.wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	0,14%
przedszkole	1 526 778,00	2,28%
wpłaty na PPK przedszkole	2 000,00	0,00%
wynagrodzenia	1 011 106,00	1,51%
wynagrodzenia z dotacji	129 516,00	0,19%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>576 449,40</b>	<b>0,86%</b>
dod.wyn.roczne nauczycieli szkoła nr 1	7 181,00	0,01%
dod.wyn.roczne nauczycieli szkoła nr 2	37 700,00	0,06%
szkoła nr 1	35 431,00	0,05%
szkoła nr 2	139 803,40	0,21%
wpłaty na PPK szkoła nr 1	1 185,00	0,00%
wpłaty na PPK szkoła nr 2	3 000,00	0,00%

wyn.osob.nauczycieli szkoła nr 1	85 149,00	0,13%
wyn.osob.nauczycieli szkoła nr 2	267 000,00	0,40%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>313 624,00</b>	<b>0,47%</b>
szkoła nr 2	4 800,00	0,01%
dod.wynag.roczone nauczycieli przedszkole	3 500,00	0,01%
przedszkole	128 935,00	0,19%
szkoła nr 2	10 289,00	0,02%
wpłaty na PPK przedszkole	500,00	0,00%
wpłaty na PPK szkoła nr 2	500,00	0,00%
wyn.osobowe nauczycieli przedszkole	136 000,00	0,20%
wyn.osobowe nauczycieli szkoła nr 2	29 100,00	0,04%
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 720 274,00</b>	<b>2,57%</b>
przedszkole	684 368,00	1,02%
szkoła nr 1	561 575,00	0,84%
szkoła nr 2	471 331,00	0,71%
wpłaty na PPK przedszkole	1 000,00	0,00%
wpłaty na PPK szkoła nr 1	1 000,00	0,00%
wpłaty na PPK szkoła nr 2	1 000,00	0,00%
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 490 201,68</b>	<b>11,21%</b>
nagroda Burmistrza	8 000,00	0,01%
nagrody dla dyrektorów	13 500,00	0,02%
proj.Aktywna tablica szkoła nr 1 (wkł.własny)	9 000,00	0,01%
proj.Aktywna tablica szkoła nr 2 (wkł.własny)	9 000,00	0,01%
szkoła nr 1	5 095 167,00	7,62%
szkoła nr 1 dod.wynagrodzenie roczne	245 634,00	0,37%
szkoła nr 2	1 965 700,68	2,94%
szkoła nr 2 dod.wynagrodzenie roczne	99 200,00	0,15%
wpłaty na PPK szkoła nr 1	30 000,00	0,04%
wpłaty na PPK szkoła nr 2	15 000,00	0,02%
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>508 139,10</b>	<b>0,76%</b>
dod.wynagrodzenie roczne szkoła nr 1	16 838,00	0,03%
dod.wynagrodzenie roczne szkoła nr 2	12 300,00	0,02%
szkoła nr 1	77 782,00	0,12%
szkoła nr 2	35 760,00	0,05%
szkoła nr 2 (świetlice szkolne)	9 900,00	0,01%
wpłaty na PPK (szkoła nr 2)	1 500,00	0,00%
wpłaty na PPK szkoła nr 1	1 000,00	0,00%
wynag.osobowe nauczycieli szkoła nr 2	94 800,00	0,14%
wynagr.osobowe nauczycieli szkoła nr 1	258 259,10	0,39%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
zakup podręczników, dopłata do dotacji dla szkół podstawowych	2 000,00	0,00%
<b>851</b>	<b>1 368 860,00</b>	<b>2,05%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 600,00</b>	<b>0,07%</b>
opieka medyczna	45 600,00	0,07%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 263 260,00</b>	<b>1,89%</b>
dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	0,02%
energia i woda	12 000,00	0,02%
odpisy na ZFŚS	4 800,00	0,01%

opłaty czynszowe	118 963,00	0,18%
podróże śl.krajowe	1 000,00	0,00%
różne opłaty i składki	3 000,00	0,00%
składki na FP oraz Fund.Solidar. GKRPA	8 130,00	0,01%
składki na ub.spół.GKRPA	58 732,00	0,09%
szkolenia	10 000,00	0,01%
umowy zlecenia profilaktyka i uzależnienia	271 770,00	0,41%
wpłaty na PPK	500,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	192 570,00	0,29%
wynagrodzenia członków GKRPA	70 290,00	0,11%
zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,07%
zakup środków żywności	8 000,00	0,01%
zakup usług pozostałych	442 255,00	0,66%
zakup usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00%
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,09%</b>
zakup materiałów	1 500,00	0,00%
zakup usług pozostałych	58 500,00	0,09%
<b>852</b>	<b>4 729 675,90</b>	<b>7,08%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,15%</b>
dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,15%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>654 600,00</b>	<b>0,98%</b>
opł.za pobyt w domu pomocy społ.	654 600,00	0,98%
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 489 664,30</b>	<b>2,23%</b>
dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 133,00	0,10%
ekwiw.za używ.odzieży, woda	5 200,00	0,01%
energia,gaz,woda	47 000,00	0,07%
koszty postępowania sądowego i prokurat.,	200,00	0,00%
odpisy na ZFŚS	21 000,00	0,03%
opłaty na rzecz jst	3 200,00	0,00%
podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00%
różne opłaty i skadki	3 000,00	0,00%
składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarność.	24 496,00	0,04%
składki na ubezpieczenia społeczne	176 970,00	0,26%
szkolenia pracowników	5 000,00	0,01%
wpłaty na PFRON	60 000,00	0,09%
wpłaty na PPK	14 997,00	0,02%
wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	0,02%
wynagrodzenia osobowe pracowników	797 394,30	1,19%
wynagrodzenia osobowe pracowników z dotacji	86 448,00	0,13%
zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	0,08%
zakup usług pozostałych	98 726,00	0,15%
zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,00%
zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,01%
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>618 442,00</b>	<b>0,93%</b>
prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	35 000,00	0,05%
finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	563 726,00	0,84%
opłaty za pobyt w schronisku	19 716,00	0,03%
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,07%</b>
posiłek dla potrzebujących (z budżetu gminy)	20 000,00	0,03%
posiłek dla potrzebujących (z dotacji)	30 000,00	0,04%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 000,00</b>	<b>0,27%</b>

finans.działalności Klubu Senior +	179 000,00	0,27%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 752,00</b>	<b>0,03%</b>
składka na ubezp.zdr.(zad.własne z dotacji)	22 752,00	0,03%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 164 957,60</b>	<b>1,74%</b>
delegacje	3 700,00	0,01%
dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania własne	57 968,00	0,09%
dodatkowe wynagrodzenie roczne zadania zlecone	2 400,00	0,00%
nagrody i wydatki osobowe niezal. do wynagrodze	20 000,00	0,03%
odpisy na ZFŚS	24 000,00	0,04%
różne opłaty i skłdki	300,00	0,00%
składki na Fundusz Pracy zad.własne	21 462,00	0,03%
składki na Fundusz Pracy zad.zlecone	796,00	0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne zad.własne	155 098,00	0,23%
składki na ubezpieczenia społeczne zad.zlecone	5 707,00	0,01%
szkolenia	2 920,00	0,00%
wpłaty na PPK	13 613,00	0,02%
wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe pracow. zadania własne	825 896,60	1,24%
wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone	30 097,00	0,05%
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>65 134,00</b>	<b>0,10%</b>
dodatkowe wynagrodzenia osob.prac.	3 560,00	0,01%
odpisy na ZFŚS	1 100,00	0,00%
skł.na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 233,00	0,00%
skł.na ubezp.społ.	8 910,00	0,01%
wpłaty na PPK	755,00	0,00%
wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00%
wynagrodzenia osob.prac.	46 276,00	0,07%
zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00%
zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00%
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>202 520,00</b>	<b>0,30%</b>
zadania własne specjalny zasiłek celowy	30 000,00	0,04%
zadania własne zasiłek okresowy	98 520,00	0,15%
zasiłki celowe positek zadania własne	4 000,00	0,01%
zasiłki celowe zadania własne	70 000,00	0,10%
<b>Zasiłki stałe</b>	<b>182 606,00</b>	<b>0,27%</b>
zasiłki stałe zadania własne z dotacji	182 606,00	0,27%
<b>854</b>	<b>108 260,00</b>	<b>0,16%</b>
<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,08%</b>
półkolonie w szkole nr 1	24 000,00	0,04%
szkoła nr 1 półkolonie	27 000,00	0,04%
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>55 260,00</b>	<b>0,08%</b>
szkoła nr 1	50 000,00	0,07%
szkoła nr 2	5 260,00	0,01%
<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
stypendia szkolne	2 000,00	0,00%
<b>855</b>	<b>3 425 945,50</b>	<b>5,13%</b>
<b>Działalność placówek opiekuńczo</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,17%</b>
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	0,17%

<b>Pozostała działalność</b>	<b>203 800,00</b>	<b>0,30%</b>
bon dla Seniora	180 000,00	0,27%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka		
Międzyzd.Becikowe	15 000,00	0,02%
Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	6 400,00	0,01%
zakup i wykonanie gadżetów pamiątkowych Międzyzdr.Becikowe	2 400,00	0,00%
<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>89 800,00</b>	<b>0,13%</b>
zakup usług przez JST od innych JST	89 800,00	0,13%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,03%</b>
składki na ubezp zdrowotne	19 000,00	0,03%
<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 000 570,00</b>	<b>1,50%</b>
dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 900,00	0,08%
opłaty na rzecz budżetów JST	3 000,00	0,00%
opłaty z tyt.zak.usł.telek.	480,00	0,00%
podróże służbowe krajowe	300,00	0,00%
różne opłaty i składki	3 200,00	0,00%
składki na FP oraz Fundusz Solidarnościowy	16 750,00	0,03%
składki na ubezp. społeczne	122 500,00	0,18%
szkolenia	800,00	0,00%
usługi pozostałe	90 000,00	0,13%
usługi remontowe	1 500,00	0,00%
usługi zdrowotne	1 500,00	0,00%
wpłaty na PPK	1 500,00	0,00%
wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	5 500,00	0,01%
wynagr. osobowe pracow. żłobek	632 300,00	0,95%
wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,01%
zakup energii	30 000,00	0,04%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,02%
zakup śr. dydaktycznych i książek	6 000,00	0,01%
ZFŚS	19 340,00	0,03%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 844 065,50</b>	<b>2,76%</b>
delegacje własne	200,00	0,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne własne	16 321,00	0,02%
energia,gaz,woda (zad.własne)	15 580,00	0,02%
fundusz alimentacyjny	125 000,00	0,19%
odpisy na ZFŚS (własne)	5 500,00	0,01%
składki na Fundusz Pracy własne	4 937,00	0,01%
składki na ubezpiecz. społeczne od świadcz. zlecon	106 190,00	0,16%
składki na ubezpiecz. społeczne pracownika własne	42 822,00	0,06%
szkolenia własne	900,00	0,00%
świadczenia opiekuńcze	922 310,00	1,38%
świadczenia rodzinne	350 000,00	0,52%
wpłaty na PPK (własne)	3 603,00	0,01%
wynagrodzenia osobowe własne	198 062,50	0,30%
wynagrodzenia osobowe zlecone	30 000,00	0,04%
zakup energii(zad.zlec.)	4 500,00	0,01%
zakup materiałów i wyposażenia własne	3 000,00	0,00%
zakup materiałów i wyposażenia zlecone	5 000,00	0,01%
zakup usług pozostałych własne	2 500,00	0,00%

zakup usług pozostałych zlecone	7 000,00	0,01%
zakup usług telekomunikacyjnych własne	640,00	0,00%
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>156 710,00</b>	<b>0,23%</b>
delegacje własne środki	3 000,00	0,00%
dodatkowe wynagrodzenia roczne (śr.własne)	7 637,00	0,01%
odpis na ZFŚS	3 000,00	0,00%
opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	840,00	0,00%
składki na Fundusz Pracy (własne)	2 935,00	0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne (własne)	21 210,00	0,03%
szkolenia (własne)	600,00	0,00%
wpłaty na PPK (zad.własne)	1 797,00	0,00%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00%
wynagrodzenia osobowe pracowników	112 191,00	0,17%
zakup materiałów i wyposażenia własne środki	1 200,00	0,00%
zakup usług pozostałych	800,00	0,00%
<b>900</b>	<b>10 571 149,51</b>	<b>15,82%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 300,00</b>	<b>0,01%</b>
opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury	7 300,00	0,01%
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 977 896,66</b>	<b>11,94%</b>
aktualizacja programów komputerowych	21 000,00	0,03%
edukacja ekolog.w zakresie praw.post.z odpadami	10 000,00	0,01%
kara za nieos.wskaz. segregacji odpadów	167 818,00	0,25%
koszty postępowania sądowego	2 500,00	0,00%
materiały biurowe	12 000,00	0,02%
obsługa systemu zag.odpad.kom.	460 087,16	0,69%
odbiór i transport odpadów	4 013 221,74	6,00%
opłaty leasing	16 369,00	0,02%
opłaty pocztowe	25 000,00	0,04%
prenumerata czasopism	1 500,00	0,00%
prowadzenie PSZOK	230 000,00	0,34%
wpłaty na PPK	5 400,76	0,01%
wydatki zw. z eksploatacją kopiarki	13 000,00	0,02%
zagospodarowanie odpadów	3 000 000,00	4,49%
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,07%</b>
badania fizykochem. wody z ujęć Jeziora Wicko..	4 000,00	0,01%
opłaty za odprowadzenie wód opad. i roztop.	40 000,00	0,06%
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>616 000,00</b>	<b>0,92%</b>
akcja zimowa	150 000,00	0,22%
deratyzacja	12 000,00	0,02%
inne (odnowienie słupów ogłoszeniowych i reklam)	2 000,00	0,00%
kosze uliczne i kosze na plażę	20 000,00	0,03%
opłaty leasing	7 000,00	0,01%
psi pakiet	3 000,00	0,00%
usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	12 000,00	0,02%
zagos.odpadów poch.z ter.publ.i utyliz.padłych zwierząt	400 000,00	0,60%
zakup usług remontowych	10 000,00	0,01%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 293 499,22</b>	<b>1,94%</b>
wypożyczenie iluminacji świątecznej	81 000,00	0,12%
dzierżawa ośw.należącego do ENEA	33 999,22	0,05%
iluminacja świąteczna i inne prace	25 000,00	0,04%
inne usługi	30 000,00	0,04%

inne remonty	30 000,00	0,04%
konserwacja oświetlenia ulicznego	260 000,00	0,39%
opiekun energetyczny na terenie gm.Mje	13 500,00	0,02%
oświetlenie ulic	800 000,00	1,20%
remont oświetlenia parkowego	20 000,00	0,03%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>437 650,00</b>	<b>0,65%</b>
koszty Umowy użyczenia Bud.ścieżki spacer.na wydmach od mola do zejścia A	1 000,00	0,00%
bad.wód opadowych wprowadzonych do wód i do ziemi	2 500,00	0,00%
działani zw. z gospod. odpadami (azbest)	12 800,00	0,02%
ekspertyzy,analizy i opinie	7 000,00	0,01%
energia, woda kontener WC	2 000,00	0,00%
utrzymanie fontanna	5 000,00	0,01%
Gmina Golczewo dotacja dla w schroniska	90 000,00	0,13%
pozostałe usługi	10 000,00	0,01%
kons. i bież. utrzyma. rowów melioracyjnych	10 000,00	0,01%
monitoring składowiska odpadów	15 000,00	0,02%
najem pomieszczeń dla zwierząt	2 500,00	0,00%
ograniczenie populacji dzików	10 000,00	0,01%
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	16 000,00	0,02%
opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	20 000,00	0,03%
opł.roczna dla PKP SA za um.infr.tech.na dz.584/22	10 000,00	0,01%
prace koncepcyjne i porządkowe na plaży Sołectwo Lubin	20 000,00	0,03%
przezl. gwaranc. i serwisy toalet zI.Cichej i AI.G	21 000,00	0,03%
przepompownia melioracyjna	100 000,00	0,15%
ubezpieczenie samochodów (śmieciarek)	42 200,00	0,06%
wyd.zw.z umową użyczenia cz.dz.7/2 na urz.placu za	1 000,00	0,00%
wylapywanie pozostałych zwierząt	4 000,00	0,01%
Zakup karmy dla bezdomnych zwierząt	10 000,00	0,01%
zakup usługi dotyczącej przekształcenia ZOŚ	18 450,00	0,03%
Podatek od środków transportowych (śmieciarka)	7 200,00	0,01%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>194 803,63</b>	<b>0,29%</b>
ekspertyzy,analizy i opinie	5 000,00	0,01%
energia	1 500,00	0,00%
zakup materiałów	1 000,00	0,00%
kary z umów opł.przył.	303,63	0,00%
odkomarzanie	50 000,00	0,07%
prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana sołectwo Lubin	20 000,00	0,03%
remont automatycznego nawodnienia	10 000,00	0,01%
woda (trawniki)	10 000,00	0,01%
wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni miejsk.	20 000,00	0,03%
wykonanie nasadzeń zastępczych	20 000,00	0,03%
zagospodarowanie bioodpadów poch.z ter.publicznych	55 000,00	0,08%
zakup części do sys.nawadniania nie obj.gwarancją	2 000,00	0,00%
<b>921</b>	<b>2 289 510,00</b>	<b>3,43%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>780 000,00</b>	<b>1,17%</b>
dotacja podmiotowa dla Biblioteki	780 000,00	1,17%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1,95%</b>
dotacja podmiotowa dla MDK	1 300 000,00	1,95%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>209 510,00</b>	<b>0,31%</b>
dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki oraz propagowania aktywnego trybu życia na projekt "Seniorzy z pasją-połączeni muzyką"	10 000,00	0,01%

dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na projekt "Dla każdego coś miłego!	27 500,00	0,04%
dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na 60 lecie SP1 w Międzyzdrojach, warsztaty ceramiczne	10 000,00	0,01%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	15 520,00	0,02%
sfinansowanie zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 445,00	0,01%
wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	5 445,00	0,01%
wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości amfiteatr	135 600,00	0,20%
<b>926</b>	<b>818 893,00</b>	<b>1,23%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>818 893,00</b>	<b>1,23%</b>
dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje	601 197,00	0,90%
pozostałe usługi	100 000,00	0,15%
nagrody konkursowe	3 000,00	0,00%
organizacja Międzyzdrojskiej Ligi Biegowej	66 325,00	0,10%
sekcje sportowe	6 000,00	0,01%
składki na Fundusz Pracy oraz Fun.Solidarnościowy	745,00	0,00%
składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00	0,01%
Sportowe wakacje w Mjach oraz ferie zimowe	36 400,00	0,05%
<b>Suma końcowa</b>	<b>66 836 303,89</b>	<b>100,00%</b>



### 3.2 Wydatki majątkowe

Rozdział	Treść	Wartość	Struktura %
<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	18 664 182,25	36,4
	budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/33, 7/36, 7/46, 21/17 obrębu 0016	410 000,00	0,8
	Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9	400 000,00	0,8
	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 800055Z, ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Turystyczną do skrzyżowania z ul. Bez Nazwy	2 000 000,00	3,9
	Przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej	900 000,00	1,8
	Przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami	6 895 872,75	13,4
	Przebudowa ul. Usługowej	160 000,00	0,3
	Przebudowa ul.Gryfa Pomorskiego na odcinku przyległym do posesji 4	220 500,00	0,4
	Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	50 000,00	0,1
	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje- przebud. ul.M.Skłódowskiej i E.Orzesz.wraz z sieciami	7 012 809,50	13,7
	Przebudowa ulic południowo zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje- przebud.ul.Piastowskiej,Piaskowej,Wiejskiej,E.Plater	5 000,00	0,0
	Rozbudowa ul. Geodezyjnej	160 000,00	0,3
	Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko	450 000,00	0,9
<b>60017</b>	Drogi wewnętrzne	65 000,00	0,1
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 93 ob.. 19 (ul. Aleja Róż Międzyzdroje)	65 000,00	0,1
<b>60019</b>	Płatne parkowanie	100 000,00	0,2
	Modernizacja parkometrów	100 000,00	0,2
<b>63003</b>	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 029,95	0,0
	SOŁECTWO LUBIN - Realizacja projektu "Na szlaku Ottonowym" punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2	5 029,95	0,0
<b>63095</b>	Pozostała działalność	217 460,94	0,4
	Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy	217 460,94	0,4
<b>70007</b>	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 000,00	0,8
	Modernizacja lokali mieszkalnych	400 000,00	0,8
<b>71095</b>	Pozostała działalność	364 879,50	0,7
	Budowa parkingu buforowego wyposażonego w urządzenia OZE w Międzyzdrojach	364 879,50	0,7
<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 943,88	1,4

	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	691 943,88	1,3
	Zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego	30 000,00	0,1
<b>75095</b>	Pozostała działalność	724 933,96	1,4
	Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach	724 933,96	1,4
<b>75405</b>	Komendy powiatowe Policji	78 177,41	0,2
	Zakup samochodu służbowego dla KP Policji w Kamieniu Pomorskim	78 177,41	0,2
<b>75412</b>	Ochotnicze straże pożarne	170 000,00	0,3
	Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach	170 000,00	0,3
<b>75416</b>	Straż gminna (miejska)	180 000,00	0,4
	Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej w Międzyzdrojach	180 000,00	0,4
<b>75495</b>	Pozostała działalność	900 000,00	1,8
	Monitoring miejski	900 000,00	1,8
<b>75818</b>	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	1,2
	Rezerwa celowa na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	210 000,00	0,4
	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych	420 000,00	0,8
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 600,00	0,0
	Zakup kuchenki 6-palnikowej z piekarnikiem do SP 2	13 600,00	0,0
<b>80195</b>	Pozostała działalność	10 121 506,31	19,7
	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	5 572 400,00	10,9
	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	4 549 106,31	8,9
<b>90001</b>	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000,00	0,0
	Wykup sieci wodno-kanalizacyjnej	1 000,00	0,0
<b>90002</b>	Gospodarka odpadami komunalnymi	56 056,00	0,1
	Leasing-zakup samochodu ciężarowego hakowiec	56 056,00	0,1
<b>90003</b>	Oczyszczanie miast i wsi	58 850,99	0,1
	leasing-zakup zamiatarki	58 850,99	0,1
<b>90004</b>	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 700,00	1,3
	Rozbudowa infrastruktury nawadniającej - P.Aktywności i P.Południowy	30 000,00	0,1
	Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej	150 700,00	0,3
	Zagospodarowanie terenu z fontannami ul. Boh.Warszawy	500 000,00	1,0
<b>90095</b>	Pozostała działalność	13 486 426,63	26,3
	Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Zielone Międzyzdroje	4 500 000,00	8,8

	Budowa punktu ratowniczego na plaży	160 000,00	0,3
	Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	7 533 921,48	14,7
	Przebudowa wejścia na plażę „F” w ciągu ulicy Rybackiej w Międzyzdrojach	1 292 505,15	2,5
<b>92109</b>	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 375,00	1,0
	Dotacja na zadanie "Modernizacja zabytkowego budynku dawnego Domu Zdrojowego	515 375,00	1,0
<b>92120</b>	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 275,00	5,4
	Rewaloryzacja budynku wraz z otoczeniem obiektu Kaplicy Cmentarnej w Międzyzdrojach	515 375,00	1,0
	Dotacje - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	227 900,00	0,4
	Prace budowlano-konserw. otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza-ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	470 000,00	0,9
	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 580 000,00	3,1
<b>92195</b>	Pozostała działalność	65 000,00	0,1
	Wykonanie pomnika/monumentu twórcy MFPCH w Międzyzdrojach prof. Jana Szyrockiego	50 000,00	0,1
	Zakup i montaż stacji uzdatniania wody z systemem automatycznego dopełniania wody w budynku Amfiteatru	15 000,00	0,0
<b>92601</b>	Obiekty sportowe	276 750,00	0,5
	Wymiana oświetlenia płyty boiska na stadionie miejskim w Międzyzdrojach	276 750,00	0,5
	<b>Razem</b>	<b>51 290 147,82</b>	<b>100,0</b>

Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2023 r.:

Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2023	Przewidywane wykonanie	Plan na 2024	% wskaźnik kol 4/3
1	2	3	4	5
<b>010</b>	<b>315,06</b>	<b>289,21</b>	<b>380,00</b>	<b>31,4%</b>
<b>Izby rolnicze</b>	<b>315,06</b>	<b>289,21</b>	<b>380,00</b>	<b>31,4%</b>
01030	315,06	289,21	380,00	31,4%
<b>Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b>	<b>315,06</b>	<b>289,21</b>	<b>380,00</b>	<b>31,4%</b>
2850	315,06	289,21	380,00	31,4%
<b>400</b>	<b>994 915,00</b>	<b>374 134,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Dostarczanie wody</b>	<b>210 915,00</b>	<b>210 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
40002	210 915,00	210 915,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>210 915,00</b>	<b>210 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4300	210 915,00	210 915,00	0,00	-100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>784 000,00</b>	<b>163 219,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
40095	784 000,00	163 219,29	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>588 000,00</b>	<b>120 414,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>196 000,00</b>	<b>42 804,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4300	196 000,00	42 804,87	0,00	-100,0%
<b>600</b>	<b>4 010 343,40</b>	<b>3 097 349,52</b>	<b>2 494 759,36</b>	<b>-19,5%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 991 264,84</b>	<b>1 230 993,06</b>	<b>628 148,36</b>	<b>-49,0%</b>
60016	1 991 264,84	1 230 993,06	628 148,36	-49,0%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 399,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0%</b>
4600	1 399,94	0,00	1 500,00	100,0%
<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>5 124,34</b>	<b>5 124,34</b>	<b>5 124,34</b>	<b>0,0%</b>
4530	5 124,34	5 124,34	5 124,34	0,0%
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,0%</b>
4390	1 600,00	0,00	1 600,00	100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>214 200,00</b>	<b>175 995,58</b>	<b>109 000,00</b>	<b>-38,1%</b>
4300	214 200,00	175 995,58	109 000,00	-38,1%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 768 940,56</b>	<b>1 049 873,14</b>	<b>510 924,02</b>	<b>-51,3%</b>
4270	1 768 940,56	1 049 873,14	510 924,02	-51,3%
<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>146 040,66</b>	<b>22 269,71</b>	<b>67 000,00</b>	<b>200,9%</b>
60017	146 040,66	22 269,71	67 000,00	200,9%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>969,71</b>	<b>8 000,00</b>	<b>725,0%</b>
4300	8 000,00	969,71	8 000,00	725,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>138 040,66</b>	<b>21 300,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>177,0%</b>
4270	138 040,66	21 300,00	59 000,00	177,0%
<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>512 680,09</b>	<b>495 378,59</b>	<b>518 000,00</b>	<b>4,6%</b>
60041	512 680,09	495 378,59	518 000,00	4,6%
<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>

4530	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>510 680,09</b>	<b>495 378,59</b>	<b>516 000,00</b>	<b>4,2%</b>
4300	510 680,09	495 378,59	516 000,00	4,2%
<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>752 957,81</b>	<b>743 708,16</b>	<b>676 611,00</b>	<b>-9,0%</b>
60004	752 957,81	743 708,16	676 611,00	-9,0%
<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>47 672,23</b>	<b>38 451,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
2717	42 658,80	34 407,90	0,00	-100,0%
2719	5 013,43	4 043,69	0,00	-100,0%
<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>12,5%</b>
2310	400 000,00	400 000,00	450 000,00	12,5%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>368,00</b>	<b>346,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4127	329,30	310,01	0,00	-100,0%
4129	38,70	36,43	0,00	-100,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 891,97</b>	<b>2 884,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4117	2 587,82	2 581,22	0,00	-100,0%
4119	304,15	303,36	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 250,03</b>	<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4177	3 803,06	3 803,05	0,00	-100,0%
4179	446,97	446,95	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>16 780,63</b>	<b>16 780,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4017	15 015,93	15 015,90	0,00	-100,0%
4019	1 764,70	1 764,70	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4217	13,08	13,08	0,00	-100,0%
4219	6,92	6,92	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>280 974,95</b>	<b>280 974,95</b>	<b>226 611,00</b>	<b>-19,3%</b>
4300	182 300,00	182 300,00	226 611,00	24,3%
4307	73 664,83	73 664,83	0,00	-100,0%
4309	25 010,12	25 010,12	0,00	-100,0%
<b>Płatne parkowanie</b>	<b>607 400,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,0%</b>
60019	607 400,00	605 000,00	605 000,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>607 400,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>605 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4300	607 400,00	605 000,00	605 000,00	0,0%
<b>630</b>	<b>1 149 774,40</b>	<b>991 407,50</b>	<b>1 095 820,00</b>	<b>10,5%</b>
<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	<b>75 174,40</b>	<b>59 150,30</b>	<b>71 520,00</b>	<b>20,9%</b>
63001	75 174,40	59 150,30	71 520,00	20,9%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
4360	800,00	0,00	400,00	100,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,0%</b>
4430	1 600,00	0,00	600,00	100,0%

<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4120	784,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>5 500,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4110	5 500,80	0,00	0,00	0,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4170	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,0%
<b>Zakup energii</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,0%</b>
4260	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>24 889,60</b>	<b>21 050,30</b>	<b>28 920,00</b>	<b>37,4%</b>
4300	24 889,60	21 050,30	28 920,00	37,4%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>700,0%</b>
4270	4 000,00	500,00	4 000,00	700,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>946 100,00</b>	<b>826 221,71</b>	<b>923 300,00</b>	<b>11,7%</b>
63095	946 100,00	826 221,71	923 300,00	11,7%
<b>Zakup energii</b>	<b>1 200,00</b>	<b>282,75</b>	<b>500,00</b>	<b>76,8%</b>
4260	1 200,00	282,75	500,00	76,8%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>939 300,00</b>	<b>825 702,96</b>	<b>918 300,00</b>	<b>11,2%</b>
4300	939 300,00	825 702,96	918 300,00	11,2%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 600,00</b>	<b>236,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1806,8%</b>
4270	5 600,00	236,00	4 500,00	1806,8%
<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>128 500,00</b>	<b>106 035,49</b>	<b>101 000,00</b>	<b>-4,7%</b>
63003	128 500,00	106 035,49	101 000,00	-4,7%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 661,04</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30,5%</b>
4210	10 000,00	7 661,04	10 000,00	30,5%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>113 500,00</b>	<b>93 454,45</b>	<b>86 000,00</b>	<b>-8,0%</b>
4300	113 500,00	93 454,45	86 000,00	-8,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1,6%</b>
4270	5 000,00	4 920,00	5 000,00	1,6%
<b>700</b>	<b>2 244 194,87</b>	<b>1 999 234,30</b>	<b>1 733 669,80</b>	<b>-13,3%</b>
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>286 013,12</b>	<b>180 627,74</b>	<b>118 000,00</b>	<b>-34,7%</b>
70005	286 013,12	180 627,74	118 000,00	-34,7%
<b>Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
4590	200,00	0,00	200,00	100,0%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>689,00</b>	<b>689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4600	689,00	689,00	0,00	-100,0%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>46 600,00</b>	<b>24 275,98</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-79,4%</b>
4610	46 600,00	24 275,98	5 000,00	-79,4%
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 358,46</b>	<b>3 358,46</b>	<b>3 400,00</b>	<b>1,2%</b>
4520	3 358,46	3 358,46	3 400,00	1,2%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>23 311,00</b>	<b>1 209,09</b>	<b>10 000,00</b>	<b>727,1%</b>
4430	23 311,00	1 209,09	10 000,00	727,1%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>500,00</b>	<b>98,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>920,4%</b>
4210	500,00	98,00	1 000,00	920,4%

<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>91 600,00</b>	<b>68 258,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>-48,7%</b>
4390	91 600,00	68 258,00	35 000,00	-48,7%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>119 754,66</b>	<b>82 739,21</b>	<b>63 400,00</b>	<b>-23,4%</b>
4300	119 754,66	82 739,21	63 400,00	-23,4%
<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 800 404,80</b>	<b>1 704 206,64</b>	<b>1 421 801,60</b>	<b>-16,6%</b>
70007	1 800 404,80	1 704 206,64	1 421 801,60	-16,6%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>16 000,00</b>	<b>7 763,14</b>	<b>15 000,00</b>	<b>93,2%</b>
4600	16 000,00	7 763,14	15 000,00	93,2%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 345,29</b>	<b>30 000,00</b>	<b>590,4%</b>
4610	8 000,00	4 345,29	30 000,00	590,4%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4430	3 000,00	0,00	35 000,00	100,0%
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>19 400,00</b>	<b>6 890,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>59,7%</b>
4390	19 400,00	6 890,00	11 000,00	59,7%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 301 004,80</b>	<b>1 232 208,21</b>	<b>1 330 801,60</b>	<b>8,0%</b>
4300	1 301 004,80	1 232 208,21	1 330 801,60	8,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>453 000,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4270	453 000,00	453 000,00	0,00	-100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 776,95</b>	<b>114 399,92</b>	<b>193 868,20</b>	<b>69,5%</b>
70095	157 776,95	114 399,92	193 868,20	69,5%
<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>3 000,00</b>	<b>124,24</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2314,7%</b>
4530	3 000,00	124,24	3 000,00	2314,7%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>55 616,88</b>	<b>55 536,08</b>	<b>62 200,00</b>	<b>12,0%</b>
4430	55 616,88	55 536,08	62 200,00	12,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>990,16</b>	<b>1 932,45</b>	<b>95,2%</b>
4110	2 500,00	990,16	1 932,45	95,2%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>8 640,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 592,25</b>	<b>-2,9%</b>
4170	8 640,00	5 760,00	5 592,25	-2,9%
<b>Zakup energii</b>	<b>40 733,67</b>	<b>29 679,76</b>	<b>29 755,50</b>	<b>0,3%</b>
4260	40 733,67	29 679,76	29 755,50	0,3%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 280,00</b>	<b>100,0%</b>
4210	3 000,00	0,00	17 280,00	100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>44 286,40</b>	<b>22 309,68</b>	<b>74 108,00</b>	<b>232,2%</b>
4300	44 286,40	22 309,68	74 108,00	232,2%
<b>710</b>	<b>809 224,80</b>	<b>511 723,96</b>	<b>424 524,00</b>	<b>-17,0%</b>
<b>Działalność usługowa</b>			<b>16 680,00</b>	<b>100,0%</b>
71035			16 680,00	100,0%
<b>wydatki związane z utrzymaniem cmentarza</b>			<b>16 680,00</b>	<b>100,0%</b>
4300			16 680,00	100,0%
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>646 302,80</b>	<b>464 409,28</b>	<b>303 544,00</b>	<b>-34,6%</b>
71004	646 302,80	464 409,28	303 544,00	-34,6%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,0%</b>
4610	400,00	100,00	400,00	300,0%

Różne opłaty i składki	320,00	20,00	400,00	1900,0%
4430	320,00	20,00	400,00	1900,0%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 345,76	672,88	1 200,00	78,3%
3030	1 345,76	672,88	1 200,00	78,3%
Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 836,00	43 344,00	300,0%
4170	24 000,00	10 836,00	43 344,00	300,0%
Zakup usług pozostałych	620 237,04	452 780,40	258 200,00	-43,0%
4300	620 237,04	452 780,40	258 200,00	-43,0%
Pozostała działalność	58 778,00	0,00	0,00	100,0%
71095	58 778,00	0,00	0,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 778,00	0,00	0,00	100,0%
4390	19 778,00	0,00	0,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 000,00	0,00	0,00	100,0%
4300	39 000,00	0,00	0,00	100,0%
Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 144,00	47 314,68	104 300,00	120,4%
71012	104 144,00	47 314,68	104 300,00	120,4%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	6 387,60	15 000,00	134,8%
4520	16 000,00	6 387,60	15 000,00	134,8%
Różne opłaty i składki	800,00	135,70	500,00	268,5%
4430	800,00	135,70	500,00	268,5%
Zakup usług pozostałych	87 344,00	40 791,38	88 800,00	117,7%
4300	87 344,00	40 791,38	88 800,00	117,7%
<b>750</b>	<b>17 188 628,85</b>	<b>12 737 505,82</b>	<b>18 533 046,52</b>	<b>45,5%</b>
Pozostała działalność	1 848 483,57	1 773 670,75	1 839 525,60	3,7%
75095	1 848 483,57	1 773 670,75	1 839 525,60	3,7%
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 831,72	112 797,00	163 177,00	44,7%
2360	112 831,72	112 797,00	163 177,00	44,7%
Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
4530	2 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	56 646,00	49 748,16	85 920,00	72,7%
4430	56 646,00	49 748,16	85 920,00	72,7%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,0%
3030	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,0%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	596,04	522,43	0,00	-100,0%
4850	596,04	522,43	0,00	-100,0%
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,0%
2900	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,0%



<b>Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne</b>	<b>658 820,00</b>	<b>642 140,00</b>	<b>658 820,00</b>	<b>2,6%</b>
4100	658 820,00	642 140,00	658 820,00	2,6%
<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>3 034,81</b>	<b>2 660,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4740	3 034,81	2 660,10	0,00	-100,0%
<b>Zakup energii</b>	<b>260 000,00</b>	<b>252 416,90</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-1,0%</b>
4260	260 000,00	252 416,90	250 000,00	-1,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>586 451,00</b>	<b>556 046,16</b>	<b>514 408,60</b>	<b>-7,5%</b>
4300	586 451,00	556 046,16	514 408,60	-7,5%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>32 904,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>35,5%</b>
4270	32 904,00	22 140,00	30 000,00	35,5%
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>550 149,48</b>	<b>496 310,88</b>	<b>398 255,76</b>	<b>-19,8%</b>
75075	550 149,48	496 310,88	398 255,76	-25,8%
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>250,0%</b>
4190	4 000,00	2 000,00	7 000,00	250,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>9 943,76</b>	<b>10 033,76</b>	<b>0,9%</b>
4430	12 000,00	9 943,76	10 033,76	0,9%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4120	1 176,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 251,20</b>	<b>2 383,68</b>	<b>3 370,00</b>	<b>41,4%</b>
4110	8 251,20	2 383,68	3 370,00	41,4%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 800,00</b>	<b>29 600,00</b>	<b>42,3%</b>
4170	26 000,00	20 800,00	29 600,00	42,3%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 587,78</b>	<b>12 000,00</b>	<b>13,3%</b>
4210	12 000,00	10 587,78	12 000,00	13,3%
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>3 200,00</b>	<b>239,85</b>	<b>2 000,00</b>	<b>733,9%</b>
4380	3 200,00	239,85	2 000,00	733,9%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>472 922,28</b>	<b>444 755,81</b>	<b>296 252,00</b>	<b>-33,4%</b>
4300	472 922,28	444 755,81	296 252,00	-33,4%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42,9%</b>
4270	10 600,00	5 600,00	8 000,00	42,9%
75095	0,00	0,00	30 000,00	100,0%
<b>Sołectwo Lubin - Wykonanie ławostołów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4210	0,00	0,00	20 000,00	100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4210	0,00	0,00	10 000,00	100,0%
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>317 200,00</b>	<b>297 928,01</b>	<b>320 500,00</b>	<b>7,6%</b>
75022	317 200,00	297 928,01	320 500,00	7,6%
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>172,7%</b>
4190	2 400,00	1 100,00	3 000,00	172,7%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4360	4 000,00	1 968,00	0,00	-100,0%
<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>	<b>293 200,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>294 000,00</b>	<b>1,4%</b>

3030	293 200,00	290 000,00	294 000,00	1,4%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 478,53</b>	<b>7 000,00</b>	<b>182,4%</b>
4210	6 400,00	2 478,53	7 000,00	182,4%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>11 200,00</b>	<b>2 381,48</b>	<b>16 500,00</b>	<b>592,8%</b>
4300	11 200,00	2 381,48	16 500,00	592,8%
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>14 047 374,07</b>	<b>9 771 680,72</b>	<b>15 543 148,41</b>	<b>59,1%</b>
75023	14 047 374,07	9 771 680,72	15 543 148,41	59,1%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>389 940,50</b>	<b>389 940,50</b>	<b>563 122,00</b>	<b>44,4%</b>
4040	389 940,50	389 940,50	563 122,00	44,4%
<b>inne (wizytówki, pieczętki, niszczenie nośników danych)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4300	0,00	0,00	2 000,00	100,0%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4600	500,00	500,00	0,00	-100,0%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>70 600,00</b>	<b>41 466,05</b>	<b>61 600,00</b>	<b>48,6%</b>
4610	70 600,00	41 466,05	61 600,00	48,6%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>124 759,04</b>	<b>124 759,04</b>	<b>136 556,32</b>	<b>9,5%</b>
4440	124 759,04	124 759,04	136 556,32	9,5%
<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>	<b>2 556,00</b>	<b>2 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4570	2 556,00	2 556,00	0,00	-100,0%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>78 200,00</b>	<b>68 244,06</b>	<b>80 200,00</b>	<b>17,5%</b>
4360	78 200,00	68 244,06	80 200,00	17,5%
<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>493 899,12</b>	<b>493 899,12</b>	<b>558 000,00</b>	<b>13,0%</b>
4400	493 899,12	493 899,12	558 000,00	13,0%
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>62 218,00</b>	<b>59 299,00</b>	<b>114 728,00</b>	<b>93,5%</b>
4480	62 218,00	59 299,00	114 728,00	93,5%
<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>100,00</b>	<b>3,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2798,6%</b>
4530	100,00	3,45	100,00	2798,6%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>40 277,63</b>	<b>31 704,54</b>	<b>37 834,00</b>	<b>19,3%</b>
4410	40 277,63	31 704,54	37 834,00	19,3%
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>2 600,00</b>	<b>921,65</b>	<b>2 600,00</b>	<b>182,1%</b>
4420	2 600,00	921,65	2 600,00	182,1%
<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 404,00</b>	<b>3 982,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>18,0%</b>
4500	4 404,00	3 982,00	4 700,00	18,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>37 531,00</b>	<b>33 114,00</b>	<b>53 730,00</b>	<b>62,3%</b>
4430	37 300,00	32 883,00	53 730,00	63,4%
4437	231,00	231,00	0,00	-100,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>145 893,76</b>	<b>145 893,76</b>	<b>181 108,02</b>	<b>24,1%</b>

4120	145 893,76	145 893,76	181 108,02	24,1%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 026 270,91</b>	<b>1 026 270,91</b>	<b>1 262 110,27</b>	<b>23,0%</b>
4110	1 026 270,91	1 026 270,91	1 262 110,27	23,0%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>56 985,00</b>	<b>90,0%</b>
4700	33 000,00	30 000,00	37 485,00	25,0%
4707	0,00	0,00	14 589,96	100,0%
4709	0,00	0,00	4 910,04	100,0%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>96 972,33</b>	<b>96 972,33</b>	<b>117 168,00</b>	<b>20,8%</b>
4140	96 972,33	96 972,33	117 168,00	20,8%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 883,82</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2,5%</b>
4710	45 000,00	43 883,82	45 000,00	2,5%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>12 100,00</b>	<b>3 398,75</b>	<b>7 700,00</b>	<b>126,6%</b>
3020	12 100,00	3 398,75	7 700,00	126,6%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>131 804,00</b>	<b>131 804,00</b>	<b>105 900,00</b>	<b>-19,7%</b>
4170	131 804,00	131 804,00	105 900,00	-19,7%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>5 820 908,00</b>	<b>5 820 908,00</b>	<b>6 818 283,20</b>	<b>17,1%</b>
4010	5 820 908,00	5 820 908,00	6 818 283,20	17,1%
<b>Zakup energii</b>	<b>270 000,00</b>	<b>148 220,20</b>	<b>250 000,00</b>	<b>68,7%</b>
4260	270 000,00	148 220,20	250 000,00	68,7%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>238 745,47</b>	<b>193 312,42</b>	<b>179 700,00</b>	<b>-7,0%</b>
4210	201 200,00	157 511,73	179 700,00	14,1%
4217	30 303,00	30 303,00	0,00	-100,0%
4219	7 242,47	5 497,69	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>250,00</b>	<b>240,00</b>	<b>250,00</b>	<b>4,2%</b>
4380	250,00	240,00	250,00	4,2%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 879 249,31</b>	<b>866 090,62</b>	<b>4 867 973,60</b>	<b>462,1%</b>
4300	4 879 249,31	866 090,62	4 867 973,60	462,1%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>28 640,00</b>	<b>10 953,50</b>	<b>25 700,00</b>	<b>134,6%</b>
4270	28 640,00	10 953,50	25 700,00	134,6%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>322,9%</b>
4280	10 000,00	2 388,00	10 100,00	322,9%
<b>Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności</b>	<b>955,00</b>	<b>955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
2957	955,00	955,00	0,00	-100,0%
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>425 421,73</b>	<b>397 915,46</b>	<b>431 616,75</b>	<b>8,5%</b>
75011	425 421,73	397 915,46	431 616,75	8,5%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>27 141,00</b>	<b>13,1%</b>
4040	24 000,00	24 000,00	27 141,00	13,1%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>460,00</b>	<b>200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,0%</b>
4610	460,00	200,00	400,00	100,0%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 365,98</b>	<b>5 365,98</b>	<b>5 743,02</b>	<b>7,0%</b>
4440	5 365,98	5 365,98	5 743,02	7,0%

Podróże służbowe krajowe	740,00	433,09	700,00	61,6%
4410	740,00	433,09	700,00	61,6%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>8 487,80</b>	<b>7,4%</b>
4120	7 900,00	7 900,00	8 487,80	7,4%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>55 100,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>59 553,21</b>	<b>8,1%</b>
4110	55 100,00	55 100,00	59 553,21	8,1%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 206,30</b>	<b>2 500,00</b>	<b>107,2%</b>
4700	3 500,00	1 206,30	2 500,00	107,2%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>6 010,44</b>	<b>6 010,44</b>	<b>6 881,00</b>	<b>14,5%</b>
4140	6 010,44	6 010,44	6 881,00	14,5%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>4 400,00</b>	<b>330,70</b>	<b>5 157,12</b>	<b>1459,5%</b>
4710	4 400,00	330,70	5 157,12	1459,5%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>6 000,00</b>	<b>419,25</b>	<b>500,00</b>	<b>19,3%</b>
3020	6 000,00	419,25	500,00	19,3%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>293 145,31</b>	<b>293 145,31</b>	<b>305 753,60</b>	<b>4,3%</b>
4010	293 145,31	293 145,31	305 753,60	4,3%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 350,39</b>	<b>3 000,00</b>	<b>122,2%</b>
4210	5 700,00	1 350,39	3 000,00	122,2%
<b>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>
4380	800,00	0,00	800,00	100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 300,00</b>	<b>2 454,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>103,7%</b>
4300	12 300,00	2 454,00	5 000,00	103,7%
<b>751</b>	<b>27 084,00</b>	<b>27 084,00</b>	<b>1 320,02</b>	<b>-95,1%</b>
<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
75110	318,00	318,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	318,00	318,00	0,00	-100,0%
<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 368,00</b>	<b>1 320,02</b>	<b>-3,5%</b>
75101	1 368,00	1 368,00	1 320,02	-3,5%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>28,01</b>	<b>28,01</b>	<b>26,85</b>	<b>-4,1%</b>
4120	28,01	28,01	26,85	-4,1%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>196,56</b>	<b>196,56</b>	<b>197,17</b>	<b>0,3%</b>
4110	196,56	196,56	197,17	0,3%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 143,43</b>	<b>1 143,43</b>	<b>1 096,00</b>	<b>-4,1%</b>
4170	1 143,43	1 143,43	1 096,00	-4,1%
<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>25 398,00</b>	<b>25 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
75108	25 398,00	25 398,00	0,00	-100,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4410	365,00	365,00	0,00	-100,0%

<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>338,26</b>	<b>338,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4120	338,26	338,26	0,00	-100,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 373,32</b>	<b>2 373,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4110	2 373,32	2 373,32	0,00	-100,0%
<b>Wpłaty PPK</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4710	35,00	35,00	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>13 806,42</b>	<b>13 806,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4170	13 806,42	13 806,42	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>7 980,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	7 980,00	7 980,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4300	500,00	500,00	0,00	-100,0%
<b>752</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>
75224	800,00	0,00	800,00	100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,0%</b>
4300	800,00	0,00	800,00	100,0%
<b>754</b>	<b>2 365 382,42</b>	<b>2 033 910,03</b>	<b>1 507 938,78</b>	<b>-25,9%</b>
<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9,4%</b>
75405	64 000,00	64 000,00	70 000,00	9,4%
<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9,4%</b>
2300	64 000,00	64 000,00	70 000,00	9,4%
<b>Obrona cywilna</b>	<b>25 600,00</b>	<b>20 449,34</b>	<b>30 000,00</b>	<b>46,7%</b>
75414	25 600,00	20 449,34	30 000,00	46,7%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>900,00</b>	<b>749,34</b>	<b>1 000,00</b>	<b>33,5%</b>
4410	900,00	749,34	1 000,00	33,5%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4700	1 000,00	0,00	1 000,00	100,0%
<b>Zakup energii</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>60,0%</b>
4260	500,00	500,00	800,00	60,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 500,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,0%</b>
4210	9 500,00	8 000,00	10 000,00	25,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>126,1%</b>
4300	2 300,00	2 300,00	5 200,00	126,1%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>11 400,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>34,8%</b>
4270	11 400,00	8 900,00	12 000,00	34,8%
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>390 326,23</b>	<b>319 582,75</b>	<b>341 982,00</b>	<b>7,0%</b>
75412	390 326,23	319 582,75	341 982,00	7,0%
<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>14 540,00</b>	<b>10 540,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>108,7%</b>
2820	14 540,00	10 540,00	22 000,00	108,7%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 762,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4600	3 762,75	0,00	0,00	0,0%

<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 558,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>15,5%</b>
4190	1 600,00	1 558,00	1 800,00	15,5%
<b>Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400,00</b>	<b>293,00</b>	<b>400,00</b>	<b>36,5%</b>
4520	400,00	293,00	400,00	36,5%
<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>480,00</b>	<b>370,00</b>	<b>450,00</b>	<b>21,6%</b>
4360	480,00	370,00	450,00	21,6%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 520,30</b>	<b>2 000,00</b>	<b>31,6%</b>
4410	1 920,00	1 520,30	2 000,00	31,6%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 600,00</b>	<b>4 163,63</b>	<b>6 600,00</b>	<b>58,5%</b>
4430	5 600,00	4 163,63	6 600,00	58,5%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 058,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4120	1 058,40	0,00	0,00	0,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 426,08</b>	<b>7 426,00</b>	<b>4 332,00</b>	<b>-41,7%</b>
4110	7 426,08	7 426,00	4 332,00	-41,7%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>76 000,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>5,3%</b>
3020	76 000,00	76 000,00	80 000,00	5,3%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>68 040,00</b>	<b>68 040,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>17,6%</b>
4170	68 040,00	68 040,00	80 000,00	17,6%
<b>Zakup energii</b>	<b>138 139,00</b>	<b>85 890,30</b>	<b>70 400,00</b>	<b>-18,0%</b>
4260	138 139,00	85 890,30	70 400,00	-18,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>46 360,00</b>	<b>46 360,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7,9%</b>
4210	46 360,00	46 360,00	50 000,00	7,9%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 800,00</b>	<b>4 421,52</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,9%</b>
4300	7 800,00	4 421,52	8 000,00	80,9%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30,0%</b>
4270	14 000,00	10 000,00	13 000,00	30,0%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4280	3 200,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>854 570,00</b>	<b>615 360,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
75495	854 570,00	615 360,39	0,00	-100,0%
<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 129,42</b>	<b>1 111,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4850	1 129,42	1 111,82	0,00	-100,0%
<b>Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy</b>	<b>460 182,00</b>	<b>426 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
3280	460 182,00	426 400,00	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>5 750,58</b>	<b>5 750,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4740	5 750,58	5 750,58	0,00	-100,0%
<b>Zakup energii</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 364,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4260	1 500,00	1 364,44	0,00	-100,0%
<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>371 008,00</b>	<b>174 768,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>

4350	371 008,00	174 768,05	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 965,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4270	15 000,00	5 965,50	0,00	-100,0%
<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>1 026 086,19</b>	<b>1 009 717,55</b>	<b>1 059 956,78</b>	<b>5,0%</b>
75416	1 026 086,19	1 009 717,55	1 059 956,78	5,0%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>54 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>60 585,00</b>	<b>12,2%</b>
4040	54 000,00	54 000,00	60 585,00	12,2%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>14 309,28</b>	<b>14 309,28</b>	<b>15 314,72</b>	<b>7,0%</b>
4440	14 309,28	14 309,28	15 314,72	7,0%
<b>Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4510	50,00	50,00	0,00	-100,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>470,35</b>	<b>800,00</b>	<b>70,1%</b>
4410	800,00	470,35	800,00	70,1%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,0%</b>
4430	5 500,00	0,00	5 500,00	100,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>18 946,95</b>	<b>10,2%</b>
4120	17 200,00	17 200,00	18 946,95	10,2%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>132 938,01</b>	<b>3,9%</b>
4110	128 000,00	128 000,00	132 938,01	3,9%
<b>Szkolenia pracowników</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4700	0,00	0,00	6 000,00	100,0%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>15 615,73</b>	<b>15 615,73</b>	<b>18 350,00</b>	<b>17,5%</b>
4140	15 615,73	15 615,73	18 350,00	17,5%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>7 538,99</b>	<b>0,00</b>	<b>11 288,78</b>	<b>100,0%</b>
4710	7 538,99	0,00	11 288,78	100,0%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>26 768,60</b>	<b>26 768,60</b>	<b>40 662,12</b>	<b>51,9%</b>
3020	26 768,60	26 768,60	40 662,12	51,9%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>729 503,59</b>	<b>729 503,59</b>	<b>719 571,20</b>	<b>-1,4%</b>
4010	729 503,59	729 503,59	719 571,20	-1,4%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>15,8%</b>
4210	19 000,00	19 000,00	22 000,00	15,8%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25,0%</b>
4300	1 600,00	1 600,00	2 000,00	25,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>25,0%</b>
4270	3 200,00	3 200,00	4 000,00	25,0%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4280	3 000,00	0,00	2 000,00	100,0%
<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25,0%</b>
75406	4 800,00	4 800,00	6 000,00	25,0%
<b>Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>25,0%</b>
2300	4 800,00	4 800,00	6 000,00	25,0%
<b>757</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>0,4%</b>

<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego ?~</b>				
<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>1 155 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>0,4%</b>
75702	1 155 000,00	1 123 000,00	1 127 000,00	0,4%
<b>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>	<b>1 153 000,00</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>1 127 000,00</b>	<b>0,4%</b>
8110	1 153 000,00	1 123 000,00	1 127 000,00	0,4%
<b>Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
8010	2 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
75704	75 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
8030	75 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>758</b>	<b>408 225,00</b>	<b>76 225,00</b>	<b>1 533 114,32</b>	<b>1911,3%</b>
<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>76 225,00</b>	<b>76 225,00</b>	<b>192 154,00</b>	<b>152,1%</b>
75831	76 225,00	76 225,00	192 154,00	152,1%
<b>Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa</b>	<b>76 225,00</b>	<b>76 225,00</b>	<b>192 154,00</b>	<b>152,1%</b>
2930	76 225,00	76 225,00	192 154,00	152,1%
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 960,32</b>	<b>100,0%</b>
75818	332 000,00	0,00	1 340 960,32	100,0%
<b>Rezerwy</b>	<b>332 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 340 960,32</b>	<b>100,0%</b>
4810	332 000,00	0,00	1 340 960,32	100,0%
<b>801</b>	<b>17 336 239,65</b>	<b>14 576 753,55</b>	<b>15 071 637,18</b>	<b>3,4%</b>
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 829,00</b>	<b>45 291,05</b>	<b>47 068,00</b>	<b>3,9%</b>
80146	71 829,00	45 291,05	47 068,00	3,9%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>39,05</b>	<b>3 500,00</b>	<b>8862,9%</b>
4410	4 500,00	39,05	3 500,00	8862,9%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>58 329,00</b>	<b>45 252,00</b>	<b>33 068,00</b>	<b>-26,9%</b>
4700	58 329,00	45 252,00	33 068,00	-26,9%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,0%</b>
4300	9 000,00	0,00	10 500,00	100,0%
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>15,9%</b>
80113	145 000,00	145 000,00	168 000,00	15,9%
<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom</b>	<b>145 000,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>15,9%</b>



<b>prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>				
2360	145 000,00	145 000,00	168 000,00	<b>15,9%</b>
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>245 610,65</b>	<b>242 846,65</b>	<b>308 536,00</b>	<b>27,0%</b>
80103	245 610,65	242 846,65	308 536,00	<b>27,0%</b>
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4240	0,00	0,00	1 000,00	<b>100,0%</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>1 912,54</b>	<b>1 912,54</b>	<b>5 500,00</b>	<b>187,6%</b>
4040	1 912,54	1 912,54	5 500,00	<b>187,6%</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>4 458,11</b>	<b>4 458,11</b>	<b>7 500,00</b>	<b>68,2%</b>
4800	4 458,11	4 458,11	7 500,00	<b>68,2%</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>9 030,00</b>	<b>8 363,00</b>	<b>17 936,00</b>	<b>114,5%</b>
4440	9 030,00	8 363,00	17 936,00	<b>114,5%</b>
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>4 243,00</b>	<b>4 243,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-29,3%</b>
4120	4 243,00	4 243,00	3 000,00	<b>-29,3%</b>
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>33 770,00</b>	<b>33 770,00</b>	<b>65 100,00</b>	<b>92,8%</b>
4110	33 770,00	33 770,00	65 100,00	<b>92,8%</b>
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>2 597,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4710	2 597,00	500,00	1 000,00	<b>100,0%</b>
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,0%</b>
3020	8 000,00	8 000,00	10 000,00	<b>25,0%</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>117 470,00</b>	<b>117 470,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>8,1%</b>
4790	117 470,00	117 470,00	127 000,00	<b>8,1%</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>62 130,00</b>	<b>62 130,00</b>	<b>68 500,00</b>	<b>10,3%</b>
4010	62 130,00	62 130,00	68 500,00	<b>10,3%</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	1 600,00	1 600,00	1 600,00	<b>0,0%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,0%</b>
4300	400,00	400,00	400,00	<b>0,0%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 966 175,85</b>	<b>908 410,74</b>	<b>1 174 945,00</b>	<b>29,3%</b>
80195	1 966 175,85	908 410,74	1 174 945,00	<b>29,3%</b>
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 900,00</b>	<b>9 685,14</b>	<b>16 990,00</b>	<b>75,4%</b>
4040	10 900,00	9 685,14	16 990,00	<b>75,4%</b>
<b>Honoraria, wynagrodzenia agencyjno</b>	<b>10 947,50</b>	<b>533,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4840	10 947,50	533,15	0,00	<b>-100,0%</b>
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 577,32</b>	<b>3 326,00</b>	<b>4 338,00</b>	<b>30,4%</b>
4440	3 577,32	3 326,00	4 338,00	<b>30,4%</b>
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,0%</b>
4360	1 440,00	0,00	1 800,00	<b>100,0%</b>

<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>132 256,72</b>	<b>36 624,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4860	132 256,72	36 624,05	0,00	-100,0%
<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>216 340,86</b>	<b>64 518,59</b>	<b>103 110,00</b>	<b>59,8%</b>
4850	216 340,86	64 518,59	103 110,00	59,8%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>4 070,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>5 556,00</b>	<b>36,5%</b>
4120	4 070,00	4 070,00	5 556,00	36,5%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>28 110,00</b>	<b>28 110,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>36,6%</b>
4110	28 110,00	28 110,00	38 400,00	36,6%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>2 290,00</b>	<b>423,55</b>	<b>3 351,00</b>	<b>691,2%</b>
4710	2 290,00	423,55	3 351,00	691,2%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,0%</b>
3020	280,00	0,00	500,00	100,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>46 400,00</b>	<b>25 400,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14,2%</b>
4170	46 400,00	25 400,00	29 000,00	14,2%
<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>90 100,00</b>	<b>55 872,95</b>	<b>65 000,00</b>	<b>16,3%</b>
4740	90 100,00	55 872,95	65 000,00	16,3%
<b>Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>854 250,69</b>	<b>350 786,23</b>	<b>460 000,00</b>	<b>31,1%</b>
4750	854 250,69	350 786,23	460 000,00	31,1%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>153 100,00</b>	<b>150 200,00</b>	<b>210 600,00</b>	<b>40,2%</b>
4010	153 100,00	150 200,00	210 600,00	40,2%
<b>Zakup energii</b>	<b>177 748,68</b>	<b>95 000,00</b>	<b>105 200,00</b>	<b>10,7%</b>
4260	177 748,68	95 000,00	105 200,00	10,7%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>52 398,00</b>	<b>37 387,90</b>	<b>29 600,00</b>	<b>-20,8%</b>
4210	52 398,00	37 387,90	29 600,00	-20,8%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 202,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4240	2 202,00	2 200,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>61 382,73</b>	<b>2 447,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4350	61 382,73	2 447,14	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>57 640,00</b>	<b>35 930,42</b>	<b>85 500,00</b>	<b>138,0%</b>
4300	56 140,00	35 677,54	84 000,00	135,4%
4430	1 500,00	252,88	1 500,00	493,2%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12 600,00</b>	<b>3 099,60</b>	<b>16 000,00</b>	<b>416,2%</b>
4270	12 600,00	3 099,60	16 000,00	416,2%
<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>48 141,35</b>	<b>2 796,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4370	48 141,35	2 796,02	0,00	-100,0%
<b>Przedszkola</b>	<b>2 716 720,42</b>	<b>2 607 038,54</b>	<b>2 762 400,00</b>	<b>6,0%</b>

80104	2 716 720,42	2 607 038,54	2 762 400,00	6,0%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>34 852,15</b>	<b>34 852,15</b>	<b>59 300,00</b>	<b>70,1%</b>
4040	34 852,15	34 852,15	59 300,00	70,1%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>71 891,95</b>	<b>71 891,95</b>	<b>93 000,00</b>	<b>29,4%</b>
4800	71 891,95	71 891,95	93 000,00	29,4%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>75 870,00</b>	<b>70 953,00</b>	<b>94 200,00</b>	<b>32,8%</b>
4440	75 870,00	70 953,00	94 200,00	32,8%
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>11 156,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79,3%</b>
4520	20 000,00	11 156,17	20 000,00	79,3%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25,0%</b>
4360	2 400,00	2 400,00	3 000,00	25,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>800,00</b>	<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>33,3%</b>
4410	800,00	600,00	800,00	33,3%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 715,00</b>	<b>2 714,60</b>	<b>6 500,00</b>	<b>139,4%</b>
4430	2 715,00	2 714,60	6 500,00	139,4%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>41 132,00</b>	<b>41 132,00</b>	<b>47 062,50</b>	<b>14,4%</b>
4120	41 132,00	41 132,00	47 062,50	14,4%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>313 669,00</b>	<b>313 669,00</b>	<b>330 107,50</b>	<b>5,2%</b>
4110	313 669,00	313 669,00	330 107,50	5,2%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>25,0%</b>
4700	1 200,00	1 200,00	1 500,00	25,0%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30,0%</b>
4140	13 000,00	10 000,00	13 000,00	30,0%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 269,51</b>	<b>2 000,00</b>	<b>57,5%</b>
4710	5 000,00	1 269,51	2 000,00	57,5%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>7 452,00</b>	<b>278,96</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2409,3%</b>
3020	7 452,00	278,96	7 000,00	2409,3%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 200,00</b>	<b>8 940,50</b>	<b>13 000,00</b>	<b>45,4%</b>
4170	14 200,00	8 940,50	13 000,00	45,4%
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>1 119 606,00</b>	<b>1 061 746,35</b>	<b>1 140 622,00</b>	<b>7,4%</b>
4790	1 119 606,00	1 061 746,35	1 140 622,00	7,4%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>730 869,00</b>	<b>730 869,00</b>	<b>727 908,00</b>	<b>-0,4%</b>
4010	730 869,00	730 869,00	727 908,00	-0,4%
<b>Zakup energii</b>	<b>126 478,32</b>	<b>108 506,99</b>	<b>110 000,00</b>	<b>1,4%</b>
4260	126 478,32	108 506,99	110 000,00	1,4%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>34 600,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>2,9%</b>
4210	34 600,00	34 000,00	35 000,00	2,9%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4240	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,0%

<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 785,00</b>	<b>66 785,00</b>	<b>36 400,00</b>	<b>-45,5%</b>
4300	66 785,00	66 785,00	36 400,00	-45,5%
<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4330	6 000,00	5 873,36	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-66,7%</b>
4270	9 000,00	9 000,00	3 000,00	-66,7%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-6,3%</b>
4280	3 200,00	3 200,00	3 000,00	-6,3%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>648 116,87</b>	<b>621 624,86</b>	<b>576 449,40</b>	<b>-7,3%</b>
80150	648 116,87	621 624,86	576 449,40	-7,3%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>17 592,70</b>	<b>17 592,70</b>	<b>44 881,00</b>	<b>155,1%</b>
4800	17 592,70	17 592,70	44 881,00	155,1%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>12 057,00</b>	<b>11 154,00</b>	<b>30 177,00</b>	<b>170,5%</b>
4440	12 057,00	11 154,00	30 177,00	170,5%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>11 520,00</b>	<b>11 520,00</b>	<b>14 743,52</b>	<b>28,0%</b>
4120	11 520,00	11 520,00	14 743,52	28,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>88 600,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>83 813,88</b>	<b>-5,4%</b>
4110	88 600,00	88 600,00	83 813,88	-5,4%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>6 300,00</b>	<b>1 710,99</b>	<b>4 185,00</b>	<b>144,6%</b>
4710	6 300,00	1 710,99	4 185,00	144,6%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>16 871,00</b>	<b>16 871,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>68,9%</b>
3020	16 871,00	16 871,00	28 500,00	68,9%
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>469 176,17</b>	<b>469 176,17</b>	<b>352 149,00</b>	<b>-24,9%</b>
4790	469 176,17	469 176,17	352 149,00	-24,9%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>120,0%</b>
4210	21 000,00	5 000,00	11 000,00	120,0%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4240	5 000,00	0,00	7 000,00	100,0%
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>311 456,63</b>	<b>241 480,70</b>	<b>313 624,00</b>	<b>29,9%</b>
80149	311 456,63	241 480,70	313 624,00	29,9%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>96,4%</b>
4040	2 800,00	2 800,00	5 500,00	96,4%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>1 708,07</b>	<b>1 708,07</b>	<b>6 000,00</b>	<b>251,3%</b>
4800	1 708,07	1 708,07	6 000,00	251,3%

<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 242,00</b>	<b>7 242,00</b>	<b>12 725,00</b>	<b>75,7%</b>
4440	7 242,00	7 242,00	12 725,00	75,7%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>5 531,00</b>	<b>5 531,00</b>	<b>6 220,00</b>	<b>12,5%</b>
4120	5 531,00	5 531,00	6 220,00	12,5%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>33 883,56</b>	<b>33 883,56</b>	<b>43 779,00</b>	<b>29,2%</b>
4110	33 883,56	33 883,56	43 779,00	29,2%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4710	2 930,00	0,00	1 000,00	100,0%
<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,0%</b>
3020	0,00	0,00	2 300,00	100,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>187 362,00</b>	<b>131 625,89</b>	<b>165 100,00</b>	<b>25,4%</b>
4790	187 362,00	131 625,89	165 100,00	25,4%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>12,5%</b>
4010	52 000,00	52 000,00	58 500,00	12,5%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,0%</b>
4210	9 000,00	0,00	3 500,00	100,0%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 690,18</b>	<b>9 000,00</b>	<b>34,5%</b>
4240	9 000,00	6 690,18	9 000,00	34,5%
<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 812 702,14</b>	<b>1 641 927,60</b>	<b>1 720 274,00</b>	<b>4,8%</b>
80148	1 812 702,14	1 641 927,60	1 720 274,00	4,8%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>46 987,56</b>	<b>46 987,56</b>	<b>61 875,00</b>	<b>31,7%</b>
4040	46 987,56	46 987,56	61 875,00	31,7%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>19 675,58</b>	<b>19 675,58</b>	<b>23 859,00</b>	<b>21,3%</b>
4440	19 675,58	19 675,58	23 859,00	21,3%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>17 920,00</b>	<b>17 920,00</b>	<b>20 173,00</b>	<b>12,6%</b>
4120	17 920,00	17 920,00	20 173,00	12,6%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>123 045,00</b>	<b>123 045,00</b>	<b>141 761,00</b>	<b>15,2%</b>
4110	123 045,00	123 045,00	141 761,00	15,2%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>9 500,00</b>	<b>846,28</b>	<b>3 000,00</b>	<b>254,5%</b>
4710	9 500,00	846,28	3 000,00	254,5%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 840,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>40,4%</b>
3020	3 840,00	3 560,00	5 000,00	40,4%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>704 864,00</b>	<b>704 864,00</b>	<b>791 517,00</b>	<b>12,3%</b>
4010	704 864,00	704 864,00	791 517,00	12,3%
<b>Zakup energii</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>20,0%</b>
4260	13 000,00	7 500,00	9 000,00	20,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>167 800,00</b>	<b>57 800,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-4,8%</b>
4210	167 800,00	57 800,00	55 000,00	-4,8%
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>639 030,00</b>	<b>634 115,77</b>	<b>338 639,00</b>	<b>-46,6%</b>

4220	639 030,00	634 115,77	338 639,00	-46,6%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>56 200,00</b>	<b>18 073,41</b>	<b>261 450,00</b>	<b>1346,6%</b>
4300	56 200,00	18 073,41	261 450,00	1346,6%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>10 200,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>8 200,00</b>	<b>18,8%</b>
4270	10 200,00	6 900,00	8 200,00	18,8%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>800,00</b>	<b>25,0%</b>
4280	640,00	640,00	800,00	25,0%
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 873 512,76</b>	<b>7 660 222,52</b>	<b>7 490 201,68</b>	<b>-2,2%</b>
80101	8 873 512,76	7 660 222,52	7 490 201,68	-2,2%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>64 950,90</b>	<b>64 950,90</b>	<b>88 650,00</b>	<b>36,5%</b>
4040	64 950,90	64 950,90	88 650,00	36,5%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>266 122,67</b>	<b>266 122,67</b>	<b>344 834,00</b>	<b>29,6%</b>
4800	266 122,67	266 122,67	344 834,00	29,6%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>300 821,00</b>	<b>295 454,00</b>	<b>326 376,00</b>	<b>10,5%</b>
4440	300 821,00	295 454,00	326 376,00	10,5%
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 331,84</b>	<b>21 000,00</b>	<b>3,3%</b>
4520	30 000,00	20 331,84	21 000,00	3,3%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>11 040,00</b>	<b>9 462,49</b>	<b>12 000,00</b>	<b>26,8%</b>
4360	11 040,00	9 462,49	12 000,00	26,8%
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>300,00</b>	<b>115,02</b>	<b>1 000,00</b>	<b>769,4%</b>
4480	300,00	115,02	1 000,00	769,4%
<b>Podatek od towarów i usług (VAT).</b>	<b>1 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>100,0%</b>
4530	1 300,00	0,00	1 300,00	100,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 628,73</b>	<b>3 200,00</b>	<b>21,7%</b>
4410	3 200,00	2 628,73	3 200,00	21,7%
<b>Podróże służbowe zagraniczne</b>	<b>33 616,88</b>	<b>33 616,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4421	33 616,88	33 616,88	0,00	-100,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>42 474,88</b>	<b>33 615,78</b>	<b>57 000,00</b>	<b>69,6%</b>
4430	42 000,00	33 140,90	57 000,00	72,0%
4431	474,88	474,88	0,00	-100,0%
<b>Różnice kursowe</b>	<b>3 850,00</b>	<b>3 809,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4950	3 850,00	3 809,88	0,00	-100,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>150 074,00</b>	<b>107 520,10</b>	<b>116 975,00</b>	<b>8,8%</b>
4120	150 074,00	107 520,10	116 975,00	8,8%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 041 971,50</b>	<b>894 253,13</b>	<b>828 645,00</b>	<b>-7,3%</b>
4110	1 041 971,50	894 253,13	828 645,00	-7,3%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>10 496,91</b>	<b>7 341,00</b>	<b>4 160,00</b>	<b>-43,3%</b>
4700	4 160,00	2 499,00	4 160,00	66,5%
4701	6 336,91	4 842,00	0,00	-100,0%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4140	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,0%

<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>61 609,00</b>	<b>34 772,05</b>	<b>45 000,00</b>	<b>29,4%</b>
4710	61 609,00	34 772,05	45 000,00	29,4%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>99 040,00</b>	<b>89 084,79</b>	<b>94 900,00</b>	<b>6,5%</b>
3020	99 040,00	89 084,79	94 900,00	6,5%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>19 200,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>18 400,00</b>	<b>0,0%</b>
4170	19 200,00	18 400,00	18 400,00	0,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>4 779 880,27</b>	<b>4 186 321,00</b>	<b>3 774 896,68</b>	<b>-9,8%</b>
4790	4 779 880,27	4 186 321,00	3 774 896,68	-9,8%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>994 560,00</b>	<b>937 781,25</b>	<b>1 057 825,00</b>	<b>12,8%</b>
4010	994 560,00	937 781,25	1 057 825,00	12,8%
<b>Zakup energii</b>	<b>614 498,42</b>	<b>423 215,03</b>	<b>460 000,00</b>	<b>8,7%</b>
4260	614 498,42	423 215,03	460 000,00	8,7%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>71 729,33</b>	<b>60 355,91</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-33,7%</b>
4210	58 400,00	58 400,00	40 000,00	-31,5%
4211	13 329,33	1 955,91	0,00	-100,0%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>78 000,00</b>	<b>21 715,15</b>	<b>29 000,00</b>	<b>33,5%</b>
4240	59 700,00	14 000,00	29 000,00	107,1%
4241	18 300,00	7 715,15	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>147 300,00</b>	<b>122 693,82</b>	<b>127 940,00</b>	<b>4,3%</b>
4300	126 000,00	102 089,38	127 940,00	25,3%
4301	21 300,00	20 604,44	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>24 797,00</b>	<b>5 624,10</b>	<b>13 000,00</b>	<b>131,1%</b>
4270	24 797,00	5 624,10	13 000,00	131,1%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>9 680,00</b>	<b>8 037,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>38,1%</b>
4280	9 680,00	8 037,00	11 100,00	38,1%
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>476 809,53</b>	<b>462 437,10</b>	<b>508 139,10</b>	<b>9,9%</b>
80107	476 809,53	462 437,10	508 139,10	9,9%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>21 160,53</b>	<b>21 160,53</b>	<b>29 138,00</b>	<b>37,7%</b>
4800	21 160,53	21 160,53	29 138,00	37,7%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>17 199,00</b>	<b>17 199,00</b>	<b>28 075,00</b>	<b>63,2%</b>
4440	17 199,00	17 199,00	28 075,00	63,2%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>12 555,00</b>	<b>56,9%</b>
4120	8 000,00	8 000,00	12 555,00	56,9%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>65 510,00</b>	<b>65 510,00</b>	<b>70 712,00</b>	<b>7,9%</b>
4110	65 510,00	65 510,00	70 712,00	7,9%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>4 900,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>66,7%</b>
4710	4 900,00	1 500,00	2 500,00	66,7%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>8 840,00</b>	<b>8 840,00</b>	<b>9 900,00</b>	<b>12,0%</b>
3020	8 840,00	8 840,00	9 900,00	12,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>349 600,00</b>	<b>340 227,57</b>	<b>353 059,10</b>	<b>3,8%</b>
4790	349 600,00	340 227,57	353 059,10	3,8%

<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,0%</b>
4210	1 600,00	0,00	1 200,00	100,0%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4240	0,00	0,00	1 000,00	100,0%
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>68 305,80</b>	<b>473,79</b>	<b>2 000,00</b>	<b>322,1%</b>
80153	68 305,80	473,79	2 000,00	322,1%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>473,79</b>	<b>473,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	473,79	473,79	0,00	-100,0%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>55 380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4240	55 380,50	0,00	2 000,00	100,0%
<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>12 451,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4350	12 451,51	0,00	0,00	0,0%
<b>851</b>	<b>1 617 616,39</b>	<b>1 580 325,99</b>	<b>1 368 860,00</b>	<b>-13,4%</b>
<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 400,00</b>	<b>35 109,60</b>	<b>45 600,00</b>	<b>29,9%</b>
85195	72 400,00	35 109,60	45 600,00	29,9%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 749,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	6 400,00	1 749,60	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>66 000,00</b>	<b>33 360,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>36,7%</b>
4300	66 000,00	33 360,00	45 600,00	36,7%
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 485 689,39</b>	<b>1 485 689,39</b>	<b>1 263 260,00</b>	<b>-15,0%</b>
85154	1 485 689,39	1 485 689,39	1 263 260,00	-15,0%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>13 105,00</b>	<b>13 105,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>8,7%</b>
4040	13 105,00	13 105,00	14 250,00	8,7%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 208,00</b>	<b>4 208,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>14,1%</b>
4440	4 208,00	4 208,00	4 800,00	14,1%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4360	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>130 963,00</b>	<b>130 963,00</b>	<b>118 963,00</b>	<b>-9,2%</b>
4400	130 963,00	130 963,00	118 963,00	-9,2%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4410	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>50,0%</b>
4430	2 000,00	2 000,00	3 000,00	50,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>7 491,00</b>	<b>7 491,00</b>	<b>8 130,00</b>	<b>8,5%</b>
4120	7 491,00	7 491,00	8 130,00	8,5%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>54 600,00</b>	<b>54 600,00</b>	<b>58 732,00</b>	<b>7,6%</b>
4110	54 600,00	54 600,00	58 732,00	7,6%



<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>12 660,00</b>	<b>12 660,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-21,0%</b>
4700	12 660,00	12 660,00	10 000,00	-21,0%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,0%</b>
4710	500,00	500,00	500,00	0,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>346 375,00</b>	<b>346 375,00</b>	<b>342 060,00</b>	<b>-1,2%</b>
4170	346 375,00	346 375,00	342 060,00	-1,2%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>172 829,00</b>	<b>172 829,00</b>	<b>192 570,00</b>	<b>11,4%</b>
4010	172 829,00	172 829,00	192 570,00	11,4%
<b>Zakup energii</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-31,4%</b>
4260	17 500,00	17 500,00	12 000,00	-31,4%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>-30,2%</b>
4210	63 000,00	63 000,00	44 000,00	-30,2%
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-38,5%</b>
4220	13 000,00	13 000,00	8 000,00	-38,5%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>643 458,39</b>	<b>643 458,39</b>	<b>442 255,00</b>	<b>-31,3%</b>
4300	643 458,39	643 458,39	442 255,00	-31,3%
<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>59 527,00</b>	<b>59 527,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,8%</b>
85153	59 527,00	59 527,00	60 000,00	0,8%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>58 027,00</b>	<b>58 027,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>0,8%</b>
4300	58 027,00	58 027,00	58 500,00	0,8%
<b>852</b>	<b>4 651 131,60</b>	<b>4 600 547,45</b>	<b>4 729 675,90</b>	<b>2,8%</b>
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4,2%</b>
85215	96 000,00	96 000,00	100 000,00	4,2%
<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4,2%</b>
3110	96 000,00	96 000,00	100 000,00	4,2%
<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>680 400,00</b>	<b>680 400,00</b>	<b>654 600,00</b>	<b>-3,8%</b>
85202	680 400,00	680 400,00	654 600,00	-3,8%
<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>680 400,00</b>	<b>680 400,00</b>	<b>654 600,00</b>	<b>-3,8%</b>
4330	680 400,00	680 400,00	654 600,00	-3,8%
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 499 995,40</b>	<b>1 494 182,59</b>	<b>1 489 664,30</b>	<b>-0,3%</b>
85219	1 499 995,40	1 494 182,59	1 489 664,30	-0,3%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>62 647,00</b>	<b>62 647,00</b>	<b>67 133,00</b>	<b>7,2%</b>
4040	62 647,00	62 647,00	67 133,00	7,2%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,0%</b>
4610	200,00	200,00	200,00	0,0%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>18 100,00</b>	<b>18 100,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>16,0%</b>
4440	18 100,00	18 100,00	21 000,00	16,0%
<b>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,0%</b>
4520	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,0%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,0%</b>

4360	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>25,0%</b>
4410	2 000,00	2 000,00	2 500,00	25,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4430	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>241,00</b>	<b>71,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4850	241,00	71,01	0,00	-100,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>23 143,00</b>	<b>23 143,00</b>	<b>24 496,00</b>	<b>5,8%</b>
4120	23 143,00	23 143,00	24 496,00	5,8%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>161 705,00</b>	<b>161 705,00</b>	<b>176 970,00</b>	<b>9,4%</b>
4110	161 705,00	161 705,00	176 970,00	9,4%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4 560,00</b>	<b>4 560,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9,6%</b>
4700	4 560,00	4 560,00	5 000,00	9,6%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 600,00</b>	<b>45 600,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>31,6%</b>
4140	45 600,00	45 600,00	60 000,00	31,6%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>13 016,00</b>	<b>13 016,00</b>	<b>14 997,00</b>	<b>15,2%</b>
4710	13 016,00	13 016,00	14 997,00	15,2%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,0%</b>
3020	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>0,0%</b>
4170	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,0%
<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 203,00</b>	<b>360,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4740	1 203,00	360,18	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>937 188,40</b>	<b>937 188,40</b>	<b>883 842,30</b>	<b>-5,7%</b>
4010	937 188,40	937 188,40	883 842,30	-5,7%
<b>Zakup energii</b>	<b>52 600,00</b>	<b>52 600,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>-10,6%</b>
4260	52 600,00	52 600,00	47 000,00	-10,6%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44 800,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30,0%</b>
4210	44 800,00	40 000,00	52 000,00	30,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>97 192,00</b>	<b>97 192,00</b>	<b>98 726,00</b>	<b>1,6%</b>
4300	97 192,00	97 192,00	98 726,00	1,6%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,0%</b>
4280	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,0%
<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>619 182,80</b>	<b>619 182,80</b>	<b>618 442,00</b>	<b>-0,1%</b>
85203	619 182,80	619 182,80	618 442,00	-0,1%
<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,0%</b>

2310	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,0%
<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>				
2360	561 862,80	561 862,80	563 726,00	0,3%
<b>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>				
4330	22 320,00	22 320,00	19 716,00	-11,7%
<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>				
85230	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
<b>Świadczenia społeczne</b>				
3110	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>				
85295	207 100,00	191 121,62	179 000,00	-6,3%
<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>				
2360	147 000,00	147 000,00	179 000,00	21,8%
<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>				
4860	4 600,00	2 777,18	0,00	-100,0%
<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>				
3290	55 500,00	41 344,44	0,00	-100,0%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>				
85213	17 469,00	17 469,00	22 752,00	30,2%
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>				
4130	17 469,00	17 469,00	22 752,00	30,2%
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>				
85228	1 054 080,40	1 025 287,44	1 164 957,60	13,6%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>				
4040	60 662,00	43 834,79	60 368,00	37,7%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>				
4440	19 300,00	19 300,00	24 000,00	24,4%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>				
	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,0%

4410	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,0%</b>
4430	300,00	300,00	300,00	0,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>19 445,00</b>	<b>19 445,00</b>	<b>22 258,00</b>	<b>14,5%</b>
4120	19 445,00	19 445,00	22 258,00	14,5%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>139 373,00</b>	<b>139 373,00</b>	<b>160 805,00</b>	<b>15,4%</b>
4110	139 373,00	139 373,00	160 805,00	15,4%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>0,0%</b>
4700	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,0%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>13 613,00</b>	<b>16,8%</b>
4710	11 650,00	11 650,00	13 613,00	16,8%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>24 000,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38,9%</b>
3020	24 000,00	14 400,00	20 000,00	38,9%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>771 730,40</b>	<b>769 364,65</b>	<b>855 993,60</b>	<b>11,3%</b>
4010	771 730,40	769 364,65	855 993,60	11,3%
<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>60 544,00</b>	<b>60 544,00</b>	<b>65 134,00</b>	<b>7,6%</b>
85205	60 544,00	60 544,00	65 134,00	7,6%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3 232,00</b>	<b>3 232,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>10,1%</b>
4040	3 232,00	3 232,00	3 560,00	10,1%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>935,00</b>	<b>935,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>17,6%</b>
4440	935,00	935,00	1 100,00	17,6%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 149,00</b>	<b>1 233,00</b>	<b>7,3%</b>
4120	1 149,00	1 149,00	1 233,00	7,3%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 233,00</b>	<b>8 233,00</b>	<b>8 910,00</b>	<b>8,2%</b>
4110	8 233,00	8 233,00	8 910,00	8,2%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>644,00</b>	<b>644,00</b>	<b>755,00</b>	<b>17,2%</b>
4710	644,00	644,00	755,00	17,2%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,0%</b>
4170	400,00	400,00	500,00	25,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>43 151,00</b>	<b>43 151,00</b>	<b>46 276,00</b>	<b>7,2%</b>
4010	43 151,00	43 151,00	46 276,00	7,2%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	800,00	800,00	800,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4300	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>206 593,00</b>	<b>206 593,00</b>	<b>202 520,00</b>	<b>-2,0%</b>

85214	206 593,00	206 593,00	202 520,00	-2,0%
Świadczenia społeczne	206 593,00	206 593,00	202 520,00	-2,0%
3110	206 593,00	206 593,00	202 520,00	-2,0%
Zasiłki stałe	159 767,00	159 767,00	182 606,00	14,3%
85216	159 767,00	159 767,00	182 606,00	14,3%
Świadczenia społeczne	159 767,00	159 767,00	182 606,00	14,3%
3110	159 767,00	159 767,00	182 606,00	14,3%
<b>853</b>	<b>78 495,27</b>	<b>69 929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
Pozostała działalność	78 495,27	69 929,53	0,00	-100,0%
85395	78 495,27	69 929,53	0,00	-100,0%
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,00	0,00	0,00	0,0%
4850	111,00	0,00	0,00	0,0%
Świadczenia społeczne	44 085,56	42 652,48	0,00	-100,0%
3110	44 085,56	42 652,48	0,00	-100,0%
Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 700,00	26 400,00	0,00	-100,0%
3290	32 700,00	26 400,00	0,00	-100,0%
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	557,00	0,00	0,00	0,0%
4740	557,00	0,00	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	881,71	853,05	0,00	-100,0%
4210	881,71	853,05	0,00	-100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,00	0,00	0,00	0,0%
4350	76,00	0,00	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,0%
4300	0,00	0,00	0,00	0,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	24,00	0,00	-100,0%
4370	84,00	24,00	0,00	-100,0%
<b>854</b>	<b>182 084,00</b>	<b>85 239,96</b>	<b>108 260,00</b>	<b>27,0%</b>
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	52 800,00	36 403,96	51 000,00	40,1%
85412	52 800,00	36 403,96	51 000,00	40,1%
Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	22 080,00	24 000,00	8,7%
4170	33 600,00	22 080,00	24 000,00	8,7%
Zakup środków żywności	19 200,00	14 323,96	27 000,00	88,5%
4220	19 200,00	14 323,96	27 000,00	88,5%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 696,00	34 472,00	55 260,00	60,3%
85416	56 696,00	34 472,00	55 260,00	60,3%
Stypendia dla uczniów	56 696,00	34 472,00	55 260,00	60,3%
3240	56 696,00	34 472,00	55 260,00	60,3%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 548,00	2 232,00	2 000,00	-10,4%

85415	14 548,00	2 232,00	2 000,00	-10,4%
<b>Inne formy pomocy dla uczniów</b>	<b>14 548,00</b>	<b>2 232,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>-10,4%</b>
3260	14 548,00	2 232,00	2 000,00	-10,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 040,00</b>	<b>12 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
85495	58 040,00	12 132,00	0,00	-100,0%
<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>58 040,00</b>	<b>12 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
3290	58 040,00	12 132,00	0,00	-100,0%
<b>855</b>	<b>3 335 010,00</b>	<b>3 268 900,44</b>	<b>3 425 945,50</b>	<b>4,8%</b>
<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>127 000,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>-11,8%</b>
85510	127 000,00	127 000,00	112 000,00	-11,8%
4330	127 000,00	127 000,00	112 000,00	-11,8%
<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
85503	600,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	600,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>279 800,00</b>	<b>259 375,27</b>	<b>203 800,00</b>	<b>-21,4%</b>
85595	279 800,00	259 375,27	203 800,00	-21,4%
<b>Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>12 200,00</b>	<b>7 181,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4860	12 200,00	7 181,28	0,00	-100,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>199,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4430	199,92	0,00	0,00	0,0%
<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>371,00</b>	<b>128,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4850	371,00	128,25	0,00	-100,0%
<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>18,2%</b>
3110	165 000,00	165 000,00	195 000,00	18,2%
<b>Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP</b>	<b>84 965,00</b>	<b>71 605,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
3290	84 965,00	71 605,28	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>1 864,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4740	1 864,00	682,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 684,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	1 700,00	1 684,86	0,00	-100,0%
<b>Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4350	300,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 900,08</b>	<b>12 896,30</b>	<b>8 800,00</b>	<b>-31,8%</b>
4300	12 900,08	12 896,30	8 800,00	-31,8%
<b>Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>300,00</b>	<b>197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4370	300,00	197,30	0,00	-100,0%

Rodziny zastępcze	75 000,00	75 000,00	89 800,00	19,7%
85508	75 000,00	75 000,00	89 800,00	19,7%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	89 800,00	19,7%
4330	75 000,00	75 000,00	89 800,00	19,7%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00	18 000,00	19 000,00	5,6%
85513	18 000,00	18 000,00	19 000,00	5,6%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00	18 000,00	19 000,00	5,6%
4130	18 000,00	18 000,00	19 000,00	5,6%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	904 183,00	859 535,47	1 000 570,00	16,4%
85516	904 183,00	859 535,47	1 000 570,00	16,4%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 356,46	30 356,46	50 900,00	67,7%
4040	30 356,46	30 356,46	50 900,00	67,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 153,29	15 153,29	19 340,00	27,6%
4440	15 153,29	15 153,29	19 340,00	27,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 789,04	3 000,00	7,6%
4520	2 800,00	2 789,04	3 000,00	7,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	0,00	480,00	100,0%
4360	480,00	0,00	480,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	400,00	28,10	300,00	967,6%
4410	400,00	28,10	300,00	967,6%
Różne opłaty i składki	3 500,00	2 270,00	3 200,00	41,0%
4430	3 500,00	2 270,00	3 200,00	41,0%
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 857,00	12 857,00	16 750,00	30,3%
4120	12 857,00	12 857,00	16 750,00	30,3%
Składki na ubezpieczenia społeczne	97 389,00	97 389,00	122 500,00	25,8%
4110	97 389,00	97 389,00	122 500,00	25,8%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00	100,0%
4700	800,00	0,00	800,00	100,0%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	1 500,00	50,0%
4710	2 000,00	1 000,00	1 500,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	5 500,00	71,9%
3020	3 200,00	3 200,00	5 500,00	71,9%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 777,54	3 777,54	4 000,00	5,9%
4170	3 777,54	3 777,54	4 000,00	5,9%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 434,00	571 439,60	632 300,00	10,7%
4010	600 434,00	571 439,60	632 300,00	10,7%
Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0%

4260	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 335,71</b>	<b>10 775,44</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2,1%</b>
4210	15 335,71	10 775,44	11 000,00	2,1%
<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>6 400,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>500,0%</b>
4240	6 400,00	1 000,00	6 000,00	500,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20,8%</b>
4300	74 500,00	74 500,00	90 000,00	20,8%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0%</b>
4270	2 400,00	1 500,00	1 500,00	0,0%
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,0%</b>
4280	2 400,00	1 500,00	1 500,00	0,0%
<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 797 975,00</b>	<b>1 797 539,02</b>	<b>1 844 065,50</b>	<b>2,6%</b>
85502	1 797 975,00	1 797 539,02	1 844 065,50	2,6%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 114,00</b>	<b>12 114,00</b>	<b>16 321,00</b>	<b>34,7%</b>
4040	12 114,00	12 114,00	16 321,00	34,7%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 760,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>15,5%</b>
4440	4 760,00	4 760,00	5 500,00	15,5%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 640,00</b>	<b>2 640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>-75,8%</b>
4360	2 640,00	2 640,00	640,00	-75,8%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
4410	100,00	100,00	200,00	100,0%
<b>Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>168,00</b>	<b>85,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4850	168,00	85,33	0,00	-100,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>4 243,00</b>	<b>4 243,00</b>	<b>4 937,00</b>	<b>16,4%</b>
4120	4 243,00	4 243,00	4 937,00	16,4%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>140 904,00</b>	<b>140 904,00</b>	<b>149 012,00</b>	<b>5,8%</b>
4110	140 904,00	140 904,00	149 012,00	5,8%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	<b>900,00</b>	<b>25,0%</b>
4700	720,00	720,00	900,00	25,0%
<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>1 397 310,00</b>	<b>1 397 310,00</b>	<b>1 397 310,00</b>	<b>0,0%</b>
3110	1 397 310,00	1 397 310,00	1 397 310,00	0,0%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>1 354,00</b>	<b>1 354,00</b>	<b>3 603,00</b>	<b>166,1%</b>
4710	1 354,00	1 354,00	3 603,00	166,1%
<b>Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</b>	<b>837,00</b>	<b>483,69</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4740	837,00	483,69	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>197 945,00</b>	<b>197 945,00</b>	<b>228 062,50</b>	<b>15,2%</b>



4010	197 945,00	197 945,00	228 062,50	15,2%
<b>Zakup energii</b>	<b>19 080,00</b>	<b>19 080,00</b>	<b>20 080,00</b>	<b>5,2%</b>
4260	19 080,00	19 080,00	20 080,00	5,2%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25,0%</b>
4210	6 400,00	6 400,00	8 000,00	25,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1,1%</b>
4300	9 400,00	9 400,00	9 500,00	1,1%
<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>1 163,00</b>	<b>1 161,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
85501	1 163,00	1 161,68	0,00	-100,0%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>989,00</b>	<b>989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4040	989,00	989,00	0,00	-100,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>174,00</b>	<b>172,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4110	174,00	172,68	0,00	-100,0%
<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>131 289,00</b>	<b>131 289,00</b>	<b>156 710,00</b>	<b>19,4%</b>
85504	131 289,00	131 289,00	156 710,00	19,4%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>7 885,00</b>	<b>7 885,00</b>	<b>7 637,00</b>	<b>-3,1%</b>
4040	7 885,00	7 885,00	7 637,00	-3,1%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>20,0%</b>
4440	2 500,00	2 500,00	3 000,00	20,0%
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,0%</b>
4360	840,00	840,00	840,00	0,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>25,0%</b>
4410	2 400,00	2 400,00	3 000,00	25,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 462,00</b>	<b>2 935,00</b>	<b>19,2%</b>
4120	2 462,00	2 462,00	2 935,00	19,2%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>17 648,00</b>	<b>17 648,00</b>	<b>21 210,00</b>	<b>20,2%</b>
4110	17 648,00	17 648,00	21 210,00	20,2%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>600,00</b>	<b>150,0%</b>
4700	240,00	240,00	600,00	150,0%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>1 494,00</b>	<b>1 494,00</b>	<b>1 797,00</b>	<b>20,3%</b>
4710	1 494,00	1 494,00	1 797,00	20,3%
<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>25,0%</b>
3020	1 200,00	1 200,00	1 500,00	25,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>92 620,00</b>	<b>92 620,00</b>	<b>112 191,00</b>	<b>21,1%</b>
4010	92 620,00	92 620,00	112 191,00	21,1%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,0%</b>
4300	800,00	800,00	800,00	0,0%
<b>900</b>	<b>16 527 094,47</b>	<b>15 050 396,54</b>	<b>10 571 149,51</b>	<b>-29,8%</b>
<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 000,50</b>	<b>4 365,50</b>	<b>7 300,00</b>	<b>67,2%</b>

90001	8 000,50	4 365,50	7 300,00	67,2%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>8 000,50</b>	<b>4 365,50</b>	<b>7 300,00</b>	<b>67,2%</b>
4520	8 000,50	4 365,50	7 300,00	67,2%
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 649 421,32</b>	<b>7 649 421,32</b>	<b>7 977 896,66</b>	<b>4,3%</b>
90002	7 649 421,32	7 649 421,32	7 977 896,66	4,3%
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 717,00</b>	<b>6,4%</b>
4040	27 000,00	27 000,00	28 717,00	6,4%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>167 818,00</b>	<b>167 818,00</b>	<b>167 818,00</b>	<b>0,0%</b>
4600	167 818,00	167 818,00	167 818,00	0,0%
<b>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,0%</b>
4610	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,0%
<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>7 154,64</b>	<b>7 154,64</b>	<b>7 657,36</b>	<b>7,0%</b>
4440	7 154,64	7 154,64	7 657,36	7,0%
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4410	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>16 369,00</b>	<b>16 369,00</b>	<b>16 369,00</b>	<b>0,0%</b>
4430	16 369,00	16 369,00	16 369,00	0,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>8 980,65</b>	<b>15,1%</b>
4120	7 800,00	7 800,00	8 980,65	15,1%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>63 011,15</b>	<b>14,6%</b>
4110	55 000,00	55 000,00	63 011,15	14,6%
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-41,2%</b>
4700	8 500,00	8 500,00	5 000,00	-41,2%
<b>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>7 507,50</b>	<b>7 507,50</b>	<b>6 881,00</b>	<b>-8,3%</b>
4140	7 507,50	7 507,50	6 881,00	-8,3%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>4 297,24</b>	<b>4 297,24</b>	<b>5 400,76</b>	<b>25,7%</b>
4710	4 297,24	4 297,24	5 400,76	25,7%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>293 100,00</b>	<b>293 100,00</b>	<b>337 840,00</b>	<b>15,3%</b>
4010	293 100,00	293 100,00	337 840,00	15,3%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 400,00</b>	<b>28 400,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>-52,5%</b>
4210	28 400,00	28 400,00	13 500,00	-52,5%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 021 974,94</b>	<b>7 021 974,94</b>	<b>7 312 221,74</b>	<b>4,1%</b>
4300	7 021 974,94	7 021 974,94	7 312 221,74	4,1%
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>103 200,00</b>	<b>39 671,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>10,9%</b>
90001	103 200,00	39 671,00	44 000,00	10,9%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 671,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,8%</b>
4430	100 000,00	39 671,00	40 000,00	0,8%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0%</b>
4300	3 200,00	0,00	4 000,00	100,0%

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>82 982,08</b>	<b>82 982,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
90005	82 982,08	82 982,08	0,00	-100,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 309,05</b>	<b>1 309,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4127	1 309,05	1 309,05	0,00	-100,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 184,68</b>	<b>9 184,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4117	9 184,68	9 184,68	0,00	-100,0%
<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>253,38</b>	<b>253,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4717	253,38	253,38	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>53 176,96</b>	<b>53 176,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4017	53 176,96	53 176,96	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 858,01</b>	<b>2 858,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4217	2 858,01	2 858,01	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4307	16 200,00	16 200,00	0,00	-100,0%
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>3 961 013,75</b>	<b>3 763 862,46</b>	<b>616 000,00</b>	<b>-83,6%</b>
90003	3 961 013,75	3 763 862,46	616 000,00	-83,6%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4 726,64</b>	<b>4 726,64</b>	<b>7 000,00</b>	<b>48,1%</b>
4430	4 726,64	4 726,64	7 000,00	48,1%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>81 600,00</b>	<b>2 910,18</b>	<b>23 000,00</b>	<b>690,3%</b>
4210	81 600,00	2 910,18	23 000,00	690,3%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3 860 687,11</b>	<b>3 742 225,64</b>	<b>576 000,00</b>	<b>-84,6%</b>
4300	3 860 687,11	3 742 225,64	576 000,00	-84,6%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-28,6%</b>
4270	14 000,00	14 000,00	10 000,00	-28,6%
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 958 238,75</b>	<b>1 246 918,22</b>	<b>1 293 499,22</b>	<b>3,7%</b>
90015	1 958 238,75	1 246 918,22	1 293 499,22	3,7%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4600	985,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>33 999,22</b>	<b>21 743,37</b>	<b>33 999,22</b>	<b>56,4%</b>
4430	33 999,22	21 743,37	33 999,22	56,4%
<b>Zakup energii</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4260	1 400 000,00	800 000,00	800 000,00	0,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4210	16 000,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>82 570,40</b>	<b>30 707,77</b>	<b>149 500,00</b>	<b>386,8%</b>
4300	82 570,40	30 707,77	149 500,00	386,8%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>424 684,13</b>	<b>394 467,08</b>	<b>310 000,00</b>	<b>-21,4%</b>
4270	424 684,13	394 467,08	310 000,00	-21,4%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>886 785,65</b>	<b>561 574,26</b>	<b>437 650,00</b>	<b>-22,1%</b>
90095	886 785,65	561 574,26	437 650,00	-22,1%
<b>Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między</b>	<b>71 800,00</b>	<b>36 424,33</b>	<b>90 000,00</b>	<b>147,1%</b>

<b>jednostkami samorządu terytorialnego</b>				
2310	71 800,00	36 424,33	90 000,00	147,1%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 965,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
4600	5 965,60	0,00	0,00	0,0%
<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>4,2%</b>
4400	2 500,00	2 400,00	2 500,00	4,2%
<b>Podatek od środków transportowych (śmieciarka)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0%</b>
4500	0,00	0,00	7 200,00	100,0%
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>13 473,36</b>	<b>8 917,86</b>	<b>52 200,00</b>	<b>485,3%</b>
4430	13 473,36	8 917,86	52 200,00	485,3%
<b>Zakup energii</b>	<b>180 816,69</b>	<b>115 001,20</b>	<b>102 000,00</b>	<b>-11,3%</b>
4260	180 816,69	115 001,20	102 000,00	-11,3%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 500,00</b>	<b>42 594,37</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-76,5%</b>
4210	57 500,00	42 594,37	10 000,00	-76,5%
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2,9%</b>
4390	6 800,00	6 800,00	7 000,00	2,9%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>483 330,00</b>	<b>332 591,50</b>	<b>151 750,00</b>	<b>-54,4%</b>
4300	483 330,00	332 591,50	151 750,00	-54,4%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>64 600,00</b>	<b>16 845,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-11,0%</b>
4270	64 600,00	16 845,00	15 000,00	-11,0%
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 020 392,77</b>	<b>882 542,05</b>	<b>194 803,63</b>	<b>-77,9%</b>
90004	1 020 392,77	882 542,05	194 803,63	-77,9%
<b>Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>303,63</b>	<b>0,00</b>	<b>303,63</b>	<b>100,0%</b>
4600	303,63	0,00	303,63	100,0%
<b>Zakup energii</b>	<b>12 683,31</b>	<b>9 662,76</b>	<b>11 500,00</b>	<b>19,0%</b>
4260	12 683,31	9 662,76	11 500,00	19,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>14 800,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-75,0%</b>
4210	14 800,00	12 000,00	3 000,00	-75,0%
<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>400,0%</b>
4390	22 000,00	1 000,00	5 000,00	400,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>886 605,83</b>	<b>825 704,61</b>	<b>165 000,00</b>	<b>-80,0%</b>
4300	886 605,83	825 704,61	165 000,00	-80,0%
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>84 000,00</b>	<b>34 174,68</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-70,7%</b>
4270	84 000,00	34 174,68	10 000,00	-70,7%
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>497 059,65</b>	<b>459 059,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
90019	497 059,65	459 059,65	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>497 059,65</b>	<b>459 059,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4300	497 059,65	459 059,65	0,00	-100,0%

<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
90017	360 000,00	360 000,00	0,00	-100,0%
<b>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
2650	360 000,00	360 000,00	0,00	-100,0%
<b>921</b>	<b>2 559 829,44</b>	<b>2 516 157,40</b>	<b>2 289 510,00</b>	<b>-9,0%</b>
<b>Biblioteki</b>	<b>779 300,00</b>	<b>779 300,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,1%</b>
92116	779 300,00	779 300,00	780 000,00	0,1%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>779 300,00</b>	<b>779 300,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>0,1%</b>
2480	779 300,00	779 300,00	780 000,00	0,1%
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-13,3%</b>
92109	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,3%
<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>-13,3%</b>
2480	1 500 000,00	1 500 000,00	1 300 000,00	-13,3%
<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
92120	11 000,00	7 594,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	3 000,00	2 305,00	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4300	8 000,00	5 289,00	0,00	-100,0%
<b>Pozostała działalność</b>	<b>269 529,44</b>	<b>229 263,40</b>	<b>209 510,00</b>	<b>-8,6%</b>
92195	269 529,44	229 263,40	209 510,00	-8,6%
<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>	<b>49 008,00</b>	<b>49 008,00</b>	<b>73 910,00</b>	<b>50,8%</b>
2360	49 008,00	49 008,00	73 910,00	50,8%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 593,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
4210	8 800,00	8 593,97	0,00	-100,0%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>211 721,44</b>	<b>171 661,43</b>	<b>135 600,00</b>	<b>-21,0%</b>
4300	211 721,44	171 661,43	135 600,00	-21,0%
4307	0,00	0,00	0,00	0,0%
4309	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>926</b>	<b>820 440,72</b>	<b>813 493,50</b>	<b>818 893,00</b>	<b>0,7%</b>
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>820 440,72</b>	<b>813 493,50</b>	<b>818 893,00</b>	<b>0,7%</b>
92605	820 440,72	813 493,50	818 893,00	0,7%
<b>Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom</b>	<b>543 086,00</b>	<b>536 086,00</b>	<b>601 197,00</b>	<b>12,1%</b>

<b>prowadzącym działalność pożytku publicznego</b>				
2360	543 086,00	536 086,00	601 197,00	12,1%
<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>6 800,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0%</b>
4190	6 800,00	3 000,00	3 000,00	0,0%
<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>2 077,60</b>	<b>745,00</b>	<b>745,00</b>	<b>0,0%</b>
4120	2 077,60	745,00	745,00	0,0%
<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>14 577,12</b>	<b>5 226,00</b>	<b>5 226,00</b>	<b>0,0%</b>
4110	14 577,12	5 226,00	5 226,00	0,0%
<b>Stypendia różne</b>	<b>49 800,00</b>	<b>36 936,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0%</b>
3250	49 800,00	36 936,50	0,00	-100,0%
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>32 000,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>30 400,00</b>	<b>10,9%</b>
4170	32 000,00	27 400,00	30 400,00	10,9%
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7,1%</b>
4210	5 600,00	5 600,00	6 000,00	7,1%
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>166 500,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>172 325,00</b>	<b>-13,2%</b>
4300	166 500,00	198 500,00	172 325,00	-13,2%
<b>RAZEM</b>	<b>77 536 829,34</b>	<b>65 533 607,99</b>	<b>66 836 303,89</b>	<b>2,0%</b>



#### 4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

**4.1. Planowane przychody budżetu** **5.820.166,64 zł**

tym:

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	628 110,00
1.	
2. Wolne środki	1 880 449,64
3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	3 311 607,00

**4.2. Planowane rozchody budżetu** **1.880.449,64 zł**

w tym:

1. Spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	880 449,64
2. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 000 000,00

**4.3. Wynik budżetu** **- 3.939.717,00 zł**

Na 2024 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 3.939.717,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 3.311.607,00 zł
2. 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 – 628.110,00 zł





## 5. REZERWY

W projekcie budżetu na 2024 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 1.970.960,32 zł.

### **Rezerwa ogólna 279.040,00 zł**

Wysokość tej rezerwy ustalona została na poziomie 0,23%, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwa ogólna może być ustalona na poziomie nie niższym niż 0,1% i nie wyższym niż 1% wydatków budżetu

### **Rezerwy celowe 1.691.920,32 zł,**

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 1,41% wydatków budżetu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy celowe na łączną kwotę 1.061.920,32 zł, z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 190.000,00 zł  
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Projekt budżetu na 2024 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w łącznej wysokości 0,51%.
2. Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości 60.000,00 zł
3. zmiany w odprawach emerytalnych, wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w wysokości 811.920,32 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwy celowe na łączną kwotę 630.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości 210.000,00 zł
2. na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych w wysokości 420.000,00 zł

