

ZARZĄDZENIE NR 10/FIN/2024
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW

z dnia 2 stycznia 2024 r.

w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Międzyzdroje na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270, zmiany: Dz.U. z 2023 r., poz. 497; Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872) oraz na podstawie Uchwały Nr LXIX/848/23 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam plan finansowy Urzędu Gminy Międzyzdroje na 2024 rok w szczególności: dział, rozdział, paragraf. Plan finansowy Urzędu Gminy stanowi załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/FIN/2024 z dnia 2.01.2024 r.

PLAN DOCHODÓW URZĘDU GMINY MIEDZYZDROJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 581 115,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 424,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 109 691,22
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 222 000,00
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 939 022,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 654 198,11
		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
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 246 824,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 126,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
	71035		Cmentarze	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
750			Administracja publiczna	1 738 913,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	692 844,00

	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)	508 069,00
	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
	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	538 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	440 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
	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
	75416	Straż gminna (miejska)	172 000,00
	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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
	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
	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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 029 794,12
	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
	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
	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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 452 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 452 691,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 582,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 582,00
801		Oświata i wychowanie	5 942 915,60
	80101	Szkoły podstawowe	18 671,60
	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	37 650,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
80104		Przedszkola	149 094,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
80195		Pozostała działalność	5 737 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
852			Pomoc społeczna	1 023 207,00
	85203		Ośrodki wsparcia	563 726,00
		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
		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
		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
		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	86 448,00
		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	39 155,00
		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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	1 594 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 575 000,00
		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	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
		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	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 233 852,66
	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

90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00
	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 700,00
90095		Pozostała działalność	5 042 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 200,00
	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 940 600,00
	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
Razem:			117 050 733,71

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 10/FIN/2024 z dnia 2.01.2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIEDZYDROJE NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	380,00
	01030		Izby rolnicze	380,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	380,00
600			Transport i łączność	26 062 337,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	676 611,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 611,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 030 726,14
		4270	Zakup usług remontowych	510 924,02
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 124,34
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 402 577,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	132 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
	60019		Płatne parkowanie	705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	518 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
630			Turystyka	1 509 881,47
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	71 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	297 600,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 600,53
	63095		Pozostała działalność	1 140 760,94
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	918 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 460,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 669,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	63 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 821 801,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 801,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
70095		Pozostała działalność	193 868,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 592,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 280,00
	4260	Zakup energii	29 755,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 108,00
	4430	Różne opłaty i składki	62 200,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
710		Działalność usługowa	789 403,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	303 544,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	258 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
71035		Cmentarze	16 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 680,00
71095		Pozostała działalność	364 879,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 879,50
750		Administracja publiczna	19 979 924,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	431 616,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 753,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 141,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 553,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 487,80
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 881,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 157,12
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	294 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 265 092,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 818 283,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	563 122,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 110,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 108,02
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 700,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 869 973,60
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	558 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37 834,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	53 730,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 556,32
	4480	Podatek od nieruchomości	114 728,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	61 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 485,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 589,96
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 387,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 906,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,96
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 255,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 252,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 033,76
75095		Pozostała działalność	2 594 459,56
	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

	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	658 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	514 408,60
	4430	Różne opłaty i składki	85 920,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 933,96
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 096,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 836 116,19
	75405	Komendy powiatowe Policji	148 177,41
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	78 177,41
	75406	Straż Graniczna	6 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	511 982,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 332,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	70 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
	75414	Obrona cywilna	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 239 956,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 662,12

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 571,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 585,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 938,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,95
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 288,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
75495		Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 127 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 127 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 127 000,00
758		Różne rozliczenia	2 163 114,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 970 960,32
	4810	Rezerwy	1 340 960,32
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	630 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 154,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	192 154,00
801		Oświata i wychowanie	11 258 207,88
	80101	Szkoły podstawowe	21 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00
	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
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 066 707,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294 707,88
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 737 500,00
851		Ochrona zdrowia	247 855,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 255,00
	85195	Pozostała działalność	45 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 600,00

852			Pomoc społeczna	777 726,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 726,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
		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
	85295		Pozostała działalność	179 000,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00
855			Rodzina	203 800,00
	85595		Pozostała działalność	203 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 894 183,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 011,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 980,65
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 312 221,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,36
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	167 818,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,76
		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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	674 850,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	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	58 850,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 503,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 293 499,22
	4260	Zakup energii	800 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 999,22
90095		Pozostała działalność	13 964 076,63
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	102 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 026 426,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 663 160,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 815 375,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	515 375,00
92116		Biblioteki	780 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 793 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
92195		Pozostała działalność	274 510,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	135 600,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
926			Kultura fizyczna	1 095 643,00
	92601		Obiekty sportowe	276 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 750,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	818 893,00
		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	601 197,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 325,00

Razem:				100 797 521,81
---------------	--	--	--	----------------