

**UCHWAŁA NR / /2024  
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się **DOCHODY** budżetu Gminy w łącznej wysokości: - **138.346.306,24 zł**
  - w tym:
    - a) dochody bieżące w kwocie - **115.794.773,85 zł**
    - b) dochody majątkowe w kwocie - **22.551.532,39 zł**
      - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się **WYDATKI** budżetu Gminy w łącznej wysokości: - **146.466.306,24 zł**
  - w tym:
    - a) wydatki bieżące w kwocie - **114.747.339,12 zł**
    - b) wydatki majątkowe w kwocie - **31.718.967,12 zł**
      - zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do uchwały.

**§ 2.**

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **8.120.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) emisji obligacji w kwocie **5.820.000,00 zł**,
- 2) pożyczki w kwocie **1.500.000,00 zł**,
- 3) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie **800.000,00 zł**.

**§ 3.**

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **10.620.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.500.000,00 zł**.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4.**

Ustala się w budżecie Gminy rezerwy:

1. ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **386.000,00 zł**,

2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **295.000,00 zł**,
3. celową na odprawy pracownicze w wysokości **704.000,00 zł**,
4. celową na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **15.000,00 zł**,
5. celową na wydatki majątkowe w wysokości **150.000,00 zł**.

#### **§ 5.**

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy planuje się kwotę łączną **31.718.967,12 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań majątkowych określonych w „wykazie” stanowiącym załącznik **Nr 4 i 4a**.

#### **§ 6.**

Ustala się wysokość planowanych dotacji z budżetu Gminy w kwocie **15.611.024,46 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 5**.

#### **§ 7.**

1. Ustala się plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem **Nr 6**.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem **Nr 7**.

#### **§ 8.**

W budżecie Gminy określa się dochody w kwocie **460.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **100.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zapobiegania Narkomanii w kwocie **45.000,00 zł** i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **515.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 8**.

#### **§ 9.**

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie **9.798.687,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 9, 9a i 10**.

#### **§ 10.**

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzącymi z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem **Nr 11**.

#### **§ 11.**

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa na kwotę łączną **780.878,21 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 12**.

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości **21.000,00 zł** z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

#### **§ 12.**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku w wysokości **2.000.000,00 zł**,

2. emisji obligacji w wysokości **8.320.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.820.000,00 zł**,

- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.500.000,00 zł**,
3. z tytułu pożyczek w wysokości **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu.

### § 13.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty **2.000.000,00 zł**;
2. emisji obligacji w wysokości 8.320.000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - 1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.820.000,00 zł**,
  - 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **2.500.000,00 zł**;
3. zaciągania pożyczek w wysokości **1.500.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
4. dokonywania zmian w budżecie Gminy w planie wydatków w ramach Działu, w tym na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
  - przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
5. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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;
6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

### § 14.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

### § 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

### § 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

**Autopoprawki do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2025 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość dochodu/wydatku/ zadania w projekcie	Kwota	Wartość w Budżecie na 2025 rok	Treść
-----	-------	----------	----------	---	-------	--------------------------------------	-------

<b>Wprowadzone zmiany po stronie WYDATKÓW</b>							
1.	700	70095	6050	0,00	20 000,00	20 000,00	Projekt budowy schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku
2.	600	60016	6050	250 000,00	650 000,00	900 000,00	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu - Uchwałą Nr VIII/61/2024 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 22 listopada 2024r. przeniesiono limit wydatków na 2025 rok (wkład własny)
3.	600	60017	6050	400 000,00	-400 000,00	0,00	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w Świeszynie
4.	600	60017	605	0,00	380 000,00	380 000,00	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przeradz
5.	801	80195	6050	100 000,00	-100 000,00	0,00	Dokumentacja projektowa na przebudowę i rozbudowę budynku szkoły na przedszkole i żłobek przy ul. Kujawskiej w Miastku
6.	855	85516	6050	0,00	100 000,00	100 000,00	PT Budowy Żłobka w Miastku - włączony do zadania "Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"
<b>Wydatki razem</b>					<b>650 000,00</b>		

<b>PRZYCHODY</b>							
1.			931	7 670 000	650 000,00	8 320 000,00	Planowana emisja obligacji w 2025 roku
<b>Przychody razem</b>				<b>7 670 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>8 320 000,00</b>	

Autopoprawki zostaną uwzględnione w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2025 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko.

Miastko, 2024.12.13

**PODSUMOWANIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW  
ORAZ WYNIKU BUDŻETU PO ZGŁOSZONYCH WNIOSKACH DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2025 rok**

Ogółem po Autopoprawkach dochody zaplanowane na 2025 rok wyniosą **138.346.306,24 zł**, a wydatki **146.466.306,24 zł**.

Deficyt budżetu wyniesie **8.120.000,00 zł** i zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości **5.820.000,00 zł**, pożyczką w kwocie **1.500.000,00 zł** oraz "wolnymi środkami" z lat ubiegłych w wysokości **800.000,00 zł**.

Przychody budżetu wyniosą łącznie 10.620.000,00 zł, a Rozchody wyniosą 2.500.000 zł.

Miastko, 2024.12.13

## DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Miastko na rok 2025 ustalony został w kwocie **138 346 306,24 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **115.794.773,85 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **22.551.532,39 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,7% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,3% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 55.371.410,09 zł ;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 256.125,17 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 18.295.179,48 zł .

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12.459.497,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.798.687,00 zł zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2.660.810,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 22.551.532,39 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok, na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Prezesa GUS oraz aktualnych Uchwał RM w Miastku w sprawie przyjęcia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2025 rok.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Miastko na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.699.900,00 zł**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2.699.900,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2.699.900,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na „Budowę kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa”.

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 6.570.000,00zł**

środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na „Modernizację źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko”.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.196.314,00 zł**

- w Rozdziale 60016 dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 155.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.001.314,40 zł. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 2.626.314,00 zł ( przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudowa mostu) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład – 3.375.000,00 zł ( Modernizacja drogi gminnej ul. Jeziorna w Miastku ).
- w Rozdziale 60019 płatne parkowanie – plan 40 000,00 zł;

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 3.485.530,00 zł**

- w Rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na 2025 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie 2.655.530,00 zł.

Dochody bieżące zakłada się na poziomie 710.530 zł, w tym: wpływy z tyt. opłat za trwałe zarząd i służebności - 42.000 zł, wpływy z opłat z tyt. wieczystego nieruchomości - 235.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 428.000 zł oraz prognozowane wpływy z odsetek – 4.500 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2025 roku wyniosą 1.945.000 zł, w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 30.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 1.915.000 zł.

- W Rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 830.000 zł:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 800.000 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25.000 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 000 zł.

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 310.000 zł**

- W Rozdziale 71035 Cmentarze – plan 310 000,00 zł - wpływy z usług .

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.281.216 zł**

- w Rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie ujęto dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2024 rok w kwocie 419.056 zł oraz dochody gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie 160 zł;
- w Rozdziale 75023 Urzędy Gmin – przyjęto do dochodów dotację w kwocie 824.000 zł na zadanie pn. Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy Miastko poprzez zakup urządzeń oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa" Cyberbezpieczny Samorząd;
- w Rozdziale 75095 Pozostała działalność - ujęto prognozowane wpływy 38.000 zł z wynajmu majątku gminnego oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. 3.800 zł**

Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. – 1.958.000 zł**

- w Rozdziale 75416 Straż Miejska - zaplanowano wpływy z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w szacunkowej kwocie 3.000 zł .
- w Rozdziale 75495 Pozostała działalność środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie

1.955.000 zł na budowę remizy strażackiej w Piaszcznie.

### **Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH - 71.634.235,26 zł**

Wpływy ujęte w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych Gminy.

W układzie rodzajów klasyfikacji budżetowej przewiduje się następująco:

- w Rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - ewidencjonuje się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Na 2025 rok przyjęto szacunkowe wpływy w wysokości **60.000 zł**;
- w Rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - zaplanowane dochody ogółem w kwocie **7.685.800 zł**, z tego:
  - ✓ podatek od nieruchomości - 6.315.000 zł
  - ✓ podatek rolny - 307.200 zł
  - ✓ podatek leśny - 987.600 zł
  - ✓ podatek od środków transportowych - 52.000 zł
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.000 zł
  - ✓ odsetki od nie term. wpłat podatków i opłat - 22.000 zł
- - w Rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano dochody łącznie w wysokości **7.594.500 zł**, z tego:
  - ✓ podatek od nieruchomości - 5.673.500 zł
  - ✓ podatek rolny - 716.300 zł
  - ✓ podatek leśny - 49.700 zł
  - ✓ podatek od środków transportowych - 386.000 zł
  - ✓ podatek od spadków i darowizn - 78.000 zł
  - ✓ opłata targowa - 15.000 zł
  - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 620.000 zł
  - ✓ odsetki od nie term. wpłat podatków i opłat - 56.000 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn są realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

- w Rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - zaplanowane na 2025 rok dochody w kwocie **666.400 zł** obejmują: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 105.000 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 460.000 zł, oraz wpływy z koncesji i licencji – 1.400 zł;
- - w Rozdziale **75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - szacowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2025r. w kwocie przekazanej przez MF **55.371.410,09 zł**, natomiast z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **256.125,17 zł**. Udziały we wpływach przekazywane są przez Urząd Skarbowy.



**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****19.358.515,12 zł**

W latach ubiegłych w tym Dziale planowano dochody z tyt. subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Od 2025 roku, w związku z reformą finansowania jst, w tym Dziale przyjmujemy tylko należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w kwocie przekazanej przez Ministra Finansów:

- w Rozdziale 75802 – **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – 18.295.179,48 zł.**
- Ponadto w Rozdziale 75814 **Różne rozliczenia finansowe** – zaplanowano wpływy z odsetek oraz z różnych dochodów (min. wynajem sal, powierzchni reklamowych, sprzedaż materiałów promocyjnych, wydawnictw) na poziomie **45.823,11 zł;**
- w Rozdziale 75867 **Krajowy Plan Odbudowy** przyjęto dofinansowanie do Budowy Żłobka w ramach programu „MALUCH+” w kwocie 1.017.512,53 zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****2.074.200 zł**

Przewidywane dochody w tym Dziale pochodzą z prognozowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tyt. opłat za przedszkole i za korzystanie z wyżywienia, z odpłatności osób korzystających ze stołówek szkolnych oraz wpływy z tyt. pokrycia kosztów dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej Gminy.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA****4.020.341****zł**

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego:

✓ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	- 1.109.799 zł
✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	- 6.000 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 139.000 zł
✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- 202.000 zł
✓ zasiłki stałe	- 1.522.000 zł
✓ wynagrodzenie opiekuna prawnego	- 27.300 zł
✓ dofinansowanie utrzymania MGOPS	- 311.710 zł
✓ usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 11.520 zł
✓ pomoc w zakresie dożywiania	- 480.100 zł
✓ program POMOST	- <u>6.112 zł</u>

Łączna kwota dotacji przyjętych do budżetu na 2025 r. to **3.815.541 zł**

Przewidywane dochody własne MGOPS z wynajmu lokali – 22.850 zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 175.000 zł, a także należne kwoty odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w Rozdziale 85228 - 350 zł).

Otrzymane dotacje nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gmina dofinansowuje te zadania z dochodów własnych - ok. 4,26 mln zł.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. 1.019.050 zł**

W Dziale zaplanowano dotacje celową 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 w łącznej kwocie **1.019.050 zł**.

W/w dofinansowania dotyczą 3 projektów:

- Dobra edukacja w Gminie Miastko - **511.027,50 zł**;
- Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko – **216.400 zł**;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (grant) – **291.622,50 zł**.

**Dział 855 RODZINA 8.435.583 zł**

W tym Dziale ewidencjonuje się środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

- w Rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ujęto dotację celową w wysokości **8.100.000 zł** oraz należną kwotę odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w wys. 183.680 zł;
- w Rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** – 1.103 zł ,
- w Rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów "** – przyjęto dotację celową w wysokości **120.000 zł**.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 7.949.316 zł**

- w Rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** ujęto prognozowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **6.651.816 zł**;
- w Rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – dotacje otrzymane na Program „Ciepłe mieszkanie” w kwocie **1.236.500 zł** ( I i II edycja);
- w Rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano dochody w kwocie **40.000 zł**;
- w Rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** ujęto prognozowane wpływy w kwocie **20.000 zł**;
- w Rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano opłaty za zmniejszenie retencji w wys. 1.000 zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.036.305,46 zł**

- ✓ W Rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano dochody z wynajmu świetlic w wysokości **20.000 zł**;
- ✓ W Rozdziale **82120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** przyjęto do dochodów środki z Rządowego Programu ochrony Zabytków w wysokości **1.016.305,46 zł** .

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**

**314.000 zł**

- prognozowane wpływy w Rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** obejmują dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze sprzedaży usług ( min. wynajem hali sportowej, mieszkań, pokoi hotelowych, kortów tenisowych, sprzętu pływającego, wpływy ze sprzedaży w punkcie gastronomicznym, itp.).

Skarbnik Miastka

Bronisława Nielipiuk

**DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 699 900,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 699 900,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 570 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 570 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 196 314,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 156 314,40
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	155 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 626 314,40
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00
	60019		Płatne parkowanie	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 485 530,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 655 530,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	235 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 030,00
		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	428 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 915 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	830 000,00
		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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>310 000,00</b>
	71035		Cmentarze	310 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 281 216,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 216,00
		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	419 056,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 000,00
	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	592 620,00
	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	121 380,00
	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	91 300,00
	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	18 700,00
75095		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	6 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 958 000,00</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 955 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>71 634 235,26</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 685 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 315 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	307 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	987 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	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	7 594 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 673 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	716 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	78 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	666 400,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 400,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 627 535,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 371 410,09
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	256 125,17
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 358 515,12</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 295 179,48
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 295 179,48
75814		Różne rozliczenia finansowe	45 823,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 823,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 017 512,53
	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	896 550,00
	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	120 962,53
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 074 200,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	71 200,00
	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	71 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 800,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	339 000,00
80104		Przedszkola	579 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	185 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	385 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
	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	4 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	941 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
		0830	Wpływy z usług	878 000,00
	80195		Pozostała działalność	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 020 341,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 799,00
		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	1 109 799,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 528 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 522 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 860,00
		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	22 850,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 870,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
		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	11 520,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	480 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 100,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 019 050,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 019 050,00

	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	951 679,37
	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	67 370,63
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 435 583,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 800,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 311 680,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 680,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 103,00
	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	1 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
	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	120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 949 316,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 651 816,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 236 500,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 236 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 000,00



	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 036 305,46</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	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	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 016 305,46
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 016 305,46
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 000,00</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	314 000,00
	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	164 000,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>138 346 306,24</b>

## WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i - przede wszystkim - możliwościami finansowymi budżetu. W związku z tym, że potrzeby wg złożonych wniosków były wyższe niż prognozowane dochody - przy budżetowaniu wydatków istniała konieczność podejmowania działań oszczędnościowych, z przyjęciem założonych wskaźników dynamiki.

Wydatki budżetowe na 2025 rok zaplanowano w wysokości **146.466.306,24 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie -114.747.339,12 zł ( co stanowi 78,4 % wydatków ogółem):

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.084.719 zł;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 31.492.240,12 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 13.058.219 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.689.111 zł;
- ✓ obsługa długu – 2.690.000 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie – 31.718.967,12 zł ( co stanowi 21,3 % wydatków ogółem):

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 31.718.967,12 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Miastko w wysokości 1.127.512,53 zł.

Wydatki na realizację zadań gminy są determinowane dochodami, jakie uzyskuje Gmina Miastko. Z uwagi na konieczność spełnienia warunku, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu Gminy zostały oszacowane na poziomie niezbędnym do realizacji zadań ustawowo przypisanych Gminie.

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2025 rok zaplanowano przeznaczenie środków finansowych jak niżej:

### **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.470.900 zł**

- w Rozdziale **01008 Melioracje wodne** zabezpieczono środki w wysokości **200.000 zł** na roboty odwodnieniowe i wodno-melioracyjne;

- w Rozdziale **01030 Izby rolnicze** - zabezpieczono kwotę **21.000 zł** na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2024;

w Rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **300.000 zł** na kontynuację Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka;

- w Rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zaplanowano **20.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych w ramach przyjętego programu uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej z dnia 13.11.2009 r.;

- w Rozdziale **01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi** – zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **2.799.900 zł** na Budowę kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wałdowa, w tym 2.699.900 zł z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (kontynuacja inwestycji z 2024 roku);

- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** - w ogólnej kwocie wydatków bieżących **80.000 zł** zabezpieczono środki na organizację Dożynek, badania gleby, utylizację padliny, pokazy i olimpiady rolnicze;

W wydatkach inwestycyjnych **50.000 zł** zabezpieczono na wkład własny do projektu „Aktywne Sołectwo” – wniosek składany w 2025 r.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE 6.670.000 zł**

- Zaplanowano wydatki w kwocie 6.670.000 zł na Modernizację źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko, w tym 6.570.000 zł z dofinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (kontynuacja inwestycji z 2024 roku).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.721.315 zł**

- w Rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych, przegląd i czyszczenie separatorów ropopochodnych, przegląd mostów, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za wody opadowe zaplanowano kwotę **1.552.000 zł** (w tym 7.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego).

W Rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **7.001.315 zł** z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym Nr 4 i 4a do Uchwały, tj.:

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>7 701 315,00</b>
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap I	3 475 000,00
		6370		
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 526 315,00
600	60016	6050	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	20 000,00
600	60016	6050	Utwardzenie dróg gminnych płytami (w tym: FS 92 652.48)	600 000,00
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania DK20 - ul. Jodłowa w m. Pasieka	80 000,00

Dofinansowanie z Polskiego Ładu do Budowy ul. Jeziornej w Miastku wynosi 3.375.000 zł.

Dofinansowanie z RzFRD do Przebudowy ul. Królowej Jadwigi w Miastku wynosi 2.626.314,40 zł.

W porównaniu do wydatków 2024 r., planowane nakłady bieżące i majątkowe na drogi gminne w 2025 roku są wyższe o około 900 tys. zł.

- w Rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie **380.000 zł** na Budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Przeradz;
- w Rozdziale **60019 Płatne parkowanie** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania zaplanowano 18.000 zł;
- w Rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** na zakupy materiałów i prace remontowe zabezpieczono kwotę 70.000 zł.

**Dział 630 TURYSTYKA 326.000 zł zł**

-w Rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano **30.000 zł** na wykonanie PT na Modernizację, wyposażenie infrastruktury kąpielisk w Miastku i w Świeszynie;

- w Rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **296.000 zł**, tym min. na kompleksową obsługę ratowniczą kąpielisk, zatarowanie sklepiku Lednik oraz zakup sprzętu AGD, zapłatę czynszu dzierżawnego, zakupy materiałów, energii, wywóz odpadów, wyposażenie kąpielisk, przeglądy sprzętu pływającego.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.254.598 zł**

- w Rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku w wysokości **2.765.598 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.940 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.895.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135.358 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320.000 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 39.000 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 52.000 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.000 zł;
- zakup energii w kwocie 30.000 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6.800 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70.000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.000 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22.000 zł;
- różne opłaty i składki 8.000 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 56.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 17.500 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 10.000 zł;

- w Rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizowanie usług publicznych w zakresie mienia gminnego zaplanowano środki ogółem **1.019.000 zł**, z czego na wydatki bieżące zaplanowano **919.000 zł** (w tym min.: utrzymanie nieruchomości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, przeglądy okresowe obiektów, bieżące remonty mienia gminnego i placów zabaw, dokumentacje projektowe na rozbiórki budynków gminnych, rozbiórki budynków, usuwanie awarii w nieruchomościach gminnych, opłaty notarialne, wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (w tym dla potrzeb sprzedaży), ogłoszenia w prasie, ewentualne kary, odszkodowania i grzywny, itp..

a na wydatki inwestycyjne - koszty regulowania spraw własności, nabywanie nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - zaplanowano kwotę **100.000 zł**;

- w Rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - kwota **1.740.000 zł** przewidziana jest na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług publicznych związanych z zasobem mieszkaniowym gminy i realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku (wydatki zakupowe, remontowe, energia, opłaty i czynsze za budynki i lokale, itp.), w tym: 115.000 zł na wymianę wodomierzy, termostatów i montaż podzielników ciepła.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **1.600.000 zł** są przeznaczone na:

700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	900 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych	600 000,00
700	70007	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00

Planowane dofinansowanie z BGK do Przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej w Miastku wynosi w 2025 r. 800.000 zł;

- w Rozdziale **70095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **110.000 zł**, w tym na rozbiórkę komina w ZMK w Miastku w kwocie 77.000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20.000 zł na "Projekt budowy schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku"

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **1.055.110 zł**

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwotę **457.000 zł** przewidziano min. na wykonanie planu ogólnego Gminy Miastko zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (umowa z 2024 roku), sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace i opinie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, płatności z tytułu zawartych w latach wcześniejszych umów o zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych, powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe, asysta techniczna Firmy GIAP, itp.;
- w Rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawianiem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzaniem map stanu prawnego, kosztami wyrysów i map, usługi geodezyjne, itp. - ustalono w kwocie **130.000 zł**;
- w Rozdziale **71035 Cmentarze** – kwotę **388.110 zł** zaplanowano na bieżące utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Miastku i Łodzierz;
- w Rozdziale **71095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 80.000 zł na wydatki związane z uzyskaniem ekspertyz, opinii, analiz oraz realizacją umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2025-2035.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **13.135.299 zł**

- w Rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** - kwota **419.056 zł** stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2025 rok (rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności, udostępnianie danych, dowody osobiste);
- w Rozdziale **75022 Rady miast i gmin** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku zaplanowano kwotę **587.000 zł**, z tego na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 430.000 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30.000 zł;
  - zakup żywności w kwocie 7.000 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 120.000 zł;
- w Rozdziale **75023 Urzędy Miast i Gmin** - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk w Urzędzie Miejskim zabezpieczono kwotę **10.412.243 zł**, z tego na:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.000 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.273.000 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 439.093 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) w kwocie 75.000 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.111.000 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 123.000 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 121.400 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200.000 zł;
  - zakup żywności w kwocie 12.000;
  - zakup energii w kwocie 250.000 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 40.000 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.000 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 580.000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 28.000 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 38.000 zł;
- podróże służbowe zagraniczne 5.000 zł;
- różne opłaty i składki 20.000 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 215.400 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 32.000 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 11.250 zł.

Ponadto w Rozdziale 75023 zaplanowano wydatki na projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy poprzez zakup odpowiednich urządzeń oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa” w łącznej kwocie 824.000 zł. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w Rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na wydatki związane z promocją Gminy Miastko zaplanowano ogółem kwotę **278.000 zł** z przeznaczeniem na: zakupy materiałów i gadżetów reklamowych, organizację zawodów rowerkowych, kina plenerowego, Dnia Pszczoły, Dni Miastka, nagrody konkursowe, wspieranie aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Miastko, reklamy i ogłoszenia w prasie, banery promocyjne, składki PROT, ZAiK, materiały do CIT, prowadzenie fanpaga Gmina Miastko w mediach społecznościowych, itp. Kwotę **33.000 zł** zabezpieczono na organizację Pucharu Polski w ogólnopolskich zawodach Nordic walking.

W ramach konkursu dla stowarzyszeń na działalność informacyjną i kulturalną za granicą zabezpieczono kwotę **15.000 zł** oraz dodatkowo kwotę **100.000 zł** na działania promujące naszą Gminę w ramach obchodów Dni Miastka.

- w Rozdziale **75095 Pozostała działalność** - prognozowane wydatki do poniesienia w 2025 roku wyniosą **1.291.000 zł**.

Planowane wydatki bieżące obejmują między innymi :

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających wykonywanie zadań własnych Gminy (stowarzyszenia i inne)- | 120.000 zł   |
| ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli   | - 186.700 zł |
| ✓ nagrody w konkursach   | - 65.000 zł  |
| ✓ składki członkowskie w ZMP, Pilskim Banku Żywności, ZGP, LGRyb, LGDz "Dorzecze Słupii"   | - 52.300 zł  |
| ✓ transport, rozładunek darów z Banku Żywności   | - 15.000 zł  |
| ✓ koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego, zastępstwo procesowe                              | - 40.000 zł  |
| ✓ ubezpieczenie majątku  | - 40.000 zł  |
| ✓ dofinansowanie zarządów osiedli  | - 35.000 zł  |
| ✓ pomoc w wypadkach losowych (np. dla pogorzalców ) i inne   | - 20.000 zł  |
| ✓ rozliczenia podatku VAT  | - 15.000 zł  |
| ✓ Opłaty bankowe, usługa RODO  | - 70.000 zł  |

Ponadto wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas uroczystości gminnych, wieńców, koszty doradztwa podatkowego, usługi tłumaczenia, organizacja konferencji, spotkań i konsultacji, refundacja z tyt. wynajmu świetlic wiejskich, zakupy materiałów na Dożynki gminne, itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **500.000 zł** dotyczą:

750	75095	6050	Modernizacja dachu budynku UM w Miastku	140 000,00
750	75095	6050	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	200 000,00
750	75095	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00

Gmina uzyskała dofinansowanie z PFRON do :

- budowy windy w kwocie 550.000 zł (środki pozabudżetowe),
- zakupu autobusu w kwocie 351.500 zł (środki pozabudżetowe).

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.800 zł**

- w Rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy ....**- po stronie wydatków ujęto wydatki z dotacji celowej **3.800 zł** na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ. 3.011.260 zł**

- w Rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** – planowana kwota **534.860 zł** to łączne wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miastko. Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego – 12.000 zł;

W 2025 roku **zaplanowano wzrost wynagrodzeń bezosobowych** dla kierowców i Komendanta Gminnego OSP– z 500 zł do 800 zł miesięcznie. Ogółem wskaźnik wzrostu wydatków na Ochotnicze Straże Pożarne w odniesieniu do 2024 roku wyniesie 37%;

- Rozdziale **85414 Obrona cywilna** zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4.000 zł**;
- w Rozdziale **75416 Straż Miejska** - koszty funkcjonowania Straży Miejskiej zaplanowano na poziomie **367.400 zł**, z tego na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252.000 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.700 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44.500 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.400 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.000 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3.000 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.500 zł;
  - różne opłaty i składki 4.500 zł;
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 7.300 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 1.500 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 1.200 zł.
- w Rozdziale **75421 Zarządzanie kryzysowe** zaplanowano wydatki w kwocie **30.000 zł** na Modernizację instalacji łączności radiowej na budynku UM w Miastku;
- w Rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.000 oraz wydatki inwestycyjne na Budowę remizy strażackiej w Piaszczyńcu w wysokości 2.055.000 zł, w tym 1.955.000 zł z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład (kontynuacja inwestycji z 2024 roku).

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****2.695.000 zł**

- w Rozdziale 75702 uwzględniono wydatki na obsługę zadłużenia Gminy Miastko w wysokości **2.695.000 zł**. Prognozowane zadłużenie Gminy na początku 2025 roku wyniesie 38.000.000 zł.

**Planowany poziom długu na dzień 01 stycznia 2025r. - Gmina Miastko**

Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj kredytu/zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota wg umowy	Prognoza zadłużenia na 31.12.2024 w zł	Uwagi
1.	PKO Bank Polski S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	22.03.2024r.	2 000 000	0	31.12.2024
2.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	16.10.2018	4 000 000	2 000 000	Wykup w latach 2024-2025 / bez zabezpieczeń
3.	ING Bank Śląski	Obligacje	26.06.2019	10 000 000	8 500 000	Wykup w latach 2024-2029 /bez zabezpieczeń
4.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	5 500 000	4 500 000	Wykup w latach 2028-2030 / bez zabezpieczeń
5.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	3 000 000	3 000 000	Wykup w roku 2030 / bez zabezpieczeń
6.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.11.2023	13 000 000	10 000 000	Wykup w latach 2031-2034 / bez zabezpieczeń
7.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	01.03.2024	10 000 000	10 000 000	Wykup w latach 2035-2038 / bez zabezpieczeń
	<b>RAZEM</b>			<b>47 500 000</b>	<b>38 000 000</b>	

W 2025 roku przypada termin wykupu obligacji na kwotę 2.500.000 zł ( 2.000.000 zł w Banku PKO BP i 500.000 zł w ING Bank Śląski).

Koszty odsetek od samorządowych papierów wartościowych oszacowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów, harmonogramów spłat oraz planowanej emisji obligacji i pożyczek w 2025 roku.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA****1.550.000 zł**

W Rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zabezpieczono kwotę 1.550.000 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości - **386.000 zł**  
(zaplanowana rezerwa w projekcie budżecie stanowi 0,27 %)
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości - **295.000 zł**  
(obowiązek jej utworzenia nakłada art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym);
- ✓ rezerwa celowa na odprawy pracownicze - **704.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - **15.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na wydatki majątkowe - **150.000 zł**



**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE****52.826.651,75 zł**

W Dziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym prowadzone przez podmioty inne niż jst., przedszkoli samorządowych i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych. Ponadto wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół, na doksztalcanie nauczycieli, f-sz zdrowotny nauczycieli oraz pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych.

W dziale 801 wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149, w szkołach podstawowych - rozdział 80150.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę **36.205.209 zł**, a na odpisy na ZFŚS - **1.973.144,79 zł**.

W planie wydatków "Oświaty" zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe w kwocie **7.990.120 zł** dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż gmina.

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach wynoszą:

- **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 31.888.214 zł**, w tym:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 4.990.900 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 348.270 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.403.868 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 273.010 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.254.844 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 360.241 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731.300zł ( w tym 1.000 zł z F-szu Sołeckiego);
- zakup pomocy naukowych w kwocie 10.150 zł;
- zakup energii w kwocie 779.580 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 120.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 31.930 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 396.526 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16.050 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13.220 zł;
- różne opłaty i składki 87.594 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.377.010 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 41 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 12.100 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 24.313 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14.646.257 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1.011.010 zł;

Planowane Wydatki inwestycyjne w wysokości **263.798,96 zł** dotyczą:

801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia przy budynku Szkoły Podstawowej w Piaszcznie ( z F-szu Sołeckiego)	13 798,96
801	80101	6050	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	150 000,00
801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Świerznie	100 000,00

- **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.076.602 zł**, w tym:
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 322.220 zł;

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 344.200 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63.405 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 492.687 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37.543 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444.277 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 55.743 zł;
- zakup pomocy naukowych w kwocie 13.140 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 137.789 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 3.683 zł.;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.024.154 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 137.761 zł;
- **Rozdział 80104 - Przedszkola – 6.730.177 zł, w tym:**
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 529.100 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10.000 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.740.426 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 138.000 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 620.000 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 62.000 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73.000 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 371.000 zł;
  - zakup pomocy naukowych w kwocie 12.000 zł;
  - zakup energii w kwocie 206.500 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.000 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 71.500 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.000 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.000 zł;
  - różne opłaty i składki 10.500 zł;
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 270.043 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 3.800 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 4.500 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.429.808 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 167.000 zł;
- **Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 1.327.460 zł** obejmuje środki na potrzeby placowe – 1.237.307 zł, odpis na ZFŚS – 66.143 zł i wydatki w § 3020 – 24.010 zł;
- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1.301.260 zł;**
- **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 171.530 zł;**
- **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 2.919.558,79 zł, w tym:**
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.728.829 zł,
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 61.548,79 zł,
  - zakup żywności w kwocie 1.077.481 zł,
  - zakup usług remontowych w kwocie 50.000 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do Programu „Posiłek w szkole”).
- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 963.679 zł, w tym min.:**
  - dotacje podmiotowe – 579.500 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59.000 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 9.075 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł;
  - zakup pomocy naukowych i książek – 3.520 zł;
  - zakup energii w kwocie 3.000 zł;
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 5.694 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 3.800 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 269.740 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 21.350 zł.
- **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w szkołach podstawowych – 2.745.022 zł, w tym min.:**
- dotacje podmiotowe – 1.215.200 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19.231 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 200.226 zł;
  - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25.895 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.600 zł;
  - zakup pomocy naukowych i książek – 4.125 zł;
  - zakup energii w kwocie 28.226 zł;
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 54.917 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 1.716 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.110.716 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 81.170 zł.
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 439.350 zł, w tym**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 64.350 zł – Fundusz Zdrowotny Nauczycieli;
  - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 205 000,00 zł, min. koszty utrzymania etatu pracownika prowadzącego Międzyzakładową Prac. Kasę Zapomogowo-Poż. w M-ku, usługi pocztowe, środki na zajęcia dla dzieci uczące się języków mniejszości narodowych;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł - pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Miastko, które korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych w gminach ościennych.

Na wydatki inwestycyjne w Dziale „Oświata i wychowanie” zabezpieczono kwotę **50.000 zł** na PT - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku.

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (jak cały budżet) ujęto w załączonych tabelach.

### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 580.000 zł**

Planowane łączne wpływy z kwocie **560.000 zł** ( 100.000 zł z tyt. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – przekazywane z urzędów skarbowych + 460.000 zł prognozowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behavioralnym Zał. 8, z tego w Rozdziałach:

- **85153 Zwalczanie narkomanii** - kwota **45.000 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii: prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, alternatywne formy wypoczynku;

- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 515.000 zł** przeznaczone będą na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: 180.000 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego (prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).

Dodatkowo w Rozdziale **85195 Pozostała działalność** planuje się kwotę **20.000 zł** na działania w zakresie promocji zdrowia.

#### **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - 8.269.316zł**

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Dziale 852 realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku. Zadania te finansowane są z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gminy oraz z dochodów własnych MGOPS (z wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności podopiecznych) i dochodów własnych Gminy.

- w Rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** wydatki w kwocie **480.200 zł** związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy (zadanie obowiązkowe);
- w Rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** - kwota **1.131.399 zł** to dotacja dla Fundacji "Sprawni inaczej" Oddział w Miastku, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku. Kwota 1.109.799 zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej, natomiast kwota 21.600 zł z budżetu Gminy;
- Rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan wydatków w kwocie **6.000 zł** z dotacji celowej;
- Rozdział **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - kwotę **139.000 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia przyjęto w wielkości otrzymanej dotacji;
- Rozdział **85214 Zasilki i pomoc w naturze** - w planowanej kwocie **322.600 zł** z dotacji celowej pochodzi kwota 202.000 zł, natomiast z budżetu Gminy 120.000 zł;
- w Rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - plan wydatków ustalono na poziomie **436.800 zł** (80 % zgłoszonego zapotrzebowania). Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy;
- w Rozdziale **85216 Zasilki stałe** - plan wydatków opiewa na kwotę **1.528.000 zł**, co równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1.522.000 zł** oraz 6.000 na planowane zwroty dotacji;
- w Rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** – wydatki na funkcjonowanie MGOPS w Miastku oraz prowadzonej Noclegowni zaplanowano w wysokości **2.636.465 zł**. W strukturze: na wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 2.137.730 zł, odpisy na ZFŚS 87.900 zł, 27.300 zł dla opiekuna prawnego. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy zabezpieczono kwotę 361.035 zł;
- w Rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota planowanych wydatków ogółem **602.640 zł** , w tym: środki z dotacji 11.520 zł;
- w Rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na dożywianie uczniów w łącznej kwocie **980.100 zł**, w tym: z dotacji celowej 480.100 zł oraz z budżetu Gminy 500.000 zł;
- w Rozdziale **85295 Pozostała działalność** przyjęto wydatki w kwocie otrzymanej dotacji 6.112 zł na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego (POMOST).

Z dochodów własnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Dziale 852 oraz 855 Gmina przeznaczy ok. **4,5 mln zł**.

#### **Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1.019.050 zł**

W tym Dziale zaplanowano wydatki na realizację 3 projektów:

- Dobra edukacja w Gminie Miastko - **511.027,50 zł**;
- Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko – **216.400 zł**;
- Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli (grant) – **291.622,50 zł**.

Wszystkie projekty realizowane są przez Urząd Miejski w Miastku.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 325.000 zł**

- w Rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zabezpieczono kwotę **100.000 zł** jako udział środków własnych gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym;
- w Rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowana kwota **225.000 zł** obejmuje: stypendia dla sportowców - 15.000 zł, stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce - 30.000 zł oraz stypendia motywacyjne dla uczniów uczących się języka regionalnego i języka mniejszości narodowej - 180.000 zł.

**Dział 855 RODZINA - 10.569.554,53 zł**

- w Rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki na ewentualne zwroty świadczeń wychowawczych z odsetkami w kwocie 2.800 zł;
- w Rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wielkość planu wydatków w kwocie **8.284.000 zł** odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej 8.100.000 zł oraz kwocie 156.000 zł ze zwrotów egzekucji alimentów i 28.000 zł na ewentualne zwroty świadczeń z odsetkami;
- w Rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan wydatków w kwocie 1 100 zł równa się otrzymanej dotacji;
- Rozdział **85504 Wspieranie rodziny** - zaplanowano kwotę **189.142 zł** na zatrudnienie asystentów rodziny oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
- w Rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono kwotę **855.000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
- w Rozdziale **85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - planowane wydatki wynoszą **120.000 zł** i równają się otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa;
- w Rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** wydatki inwestycyjne w kwocie **1.117.512,53 zł** na Budowę żłobka w Miastku „MALUCH+” – zgodnie z umową MALUCH 2022-2029 z dnia 16 listopada 2023 roku, finansowanie ze środków KPO i budżetu państwa oraz środki Gminy Miastko na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy żłobka.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -13.644.216 zł**

- w Rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **195.000 zł** na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, na czyszczenie wpustów deszczowych, na licencję POŚ i pozwolenia wodno-prawne oraz **1.530.000 zł na wydatki inwestycyjne** :

900	90001	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wrzosowa-Ogrodowa w Miastku	30 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej k/Ronda w Miastku	1 500 000,00

- w Rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę **6.651.816 zł**, w tym koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który znajduje się przy ZMK, zostały oszacowane na kwotę **608.274 zł**. Wydatki w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Zał. Nr 2, 2a i 7;
- w Rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i gmin** - zaplanowana kwota **970.500 zł** obejmuje wydatki na utrzymanie czystości terenów publicznych, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, likwidacja dzikich składowisk ( w tym: z Funduszu Sołeckiego 4.500 zł );
- w Rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - przewiduje się wydatkować kwotę **366.400 zł** , z czego na wnioski zgłoszone do realizacji z Funduszu Sołeckiego przypada 151.312,75 zł , a pozostałe 215.087,25 zł przypada na wydatki bieżące związane z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń, ekspertyzy dendrologiczne oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji;
- Rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – wydatki bieżące w kwocie **10.000 zł** na abonament do odczytu czujnika pomiarów powietrza w ramach systemu monitoringu powietrza na terenie Gminy Miastko oraz usługę badania jakości powietrza z użyciem drona: Natomiast wydatki inwestycyjne w wysokości **1.236.500 zł** dotyczą realizacji I i II edycji Programu „Ciepłe mieszkanie”.
- Rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt** - na zadania z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono środki w wys. **120.000 zł**, w tym 25.000 zł na dotacje na realizację zadań zleconych w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego.
- Rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **1.204.000 zł** (koszty przesyłu i zakupu energii, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, usługa najmu) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 120.000 zł na :

900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Sołectwo Pasieka	40 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna - kontynuacja	80 000,00

- w Rozdziale **90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych** - kwota **45.000 zł** obejmuje planowane dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (30.000 zł) oraz wydatki na organizację konkursów ekologicznych, akcje sprzątania Gminy, licencja na program Aquarius ( Zał. Nr 6 );
- w Rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – kwotę **40.000 zł** zabezpieczono na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, usuwaniem folii rolniczych oraz zastępczy wywóz ścieków, odpadów;
- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.155.000 zł**, w tym:
  - ✓ **200.000 zł** - bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Miasteckiego Klastra Energii;
  - ✓ **25.000 zł** - składka na Miastecki Klastr Energii”;
  - ✓ **150.000 zł** - Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr XXX/296/2021 z dnia 12 marca 2021 roku;
  - ✓ **780.000 zł** – wkład własny do zadania pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku”

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 6.927.044,14 zł**

- w Rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** zabezpieczono kwotę **2.300.000 zł** (wkład własny) na Modernizację obiektu MGOK w Miastku;

- w Rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w kwocie **1.704.700 zł** oraz dotację celową w wys. **100.000 zł** na organizację Dni Miastka.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich zabezpieczono kwotę **434.000 zł**, w tym **59.697,52 zł** z F-szu Sołeckiego.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego wyniosą **21.038,68 zł**.

- w Rozdziale **92116 Biblioteki** - wielkość dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowano w kwocie **1.231.000 zł**,

- w Rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wydatki inwestycyjne wynoszą **1.116.305,46 zł**, z tego realizowane z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków :

<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>1 016 305,46</b>
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	190 120,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wałdowie	48 095,46
921	92120	6570	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	215 000,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	240 100,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	122 990,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	200 000,00

Na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych z budżetu Gminy zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** zaplanowano **20.000 zł** na wykonanie Programu opieki nad zabytkami.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 3.412.191,82 zł**

- w Rozdziale **92601 Obiekty sportowe** – łączne wydatki **733.000 zł**, w tym: na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę **513.000 zł**, natomiast wydatki inwestycyjne w kwocie **220.000 zł** to:

926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Miastku	40 000,00
926	92601	6050	PT - Modernizacja hali sportowej OSiR	80 000,00
926	92601	6050	PT - Przebudowa stadionu miejskiego w Miastku	100 000,00

- w Rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku zabezpieczono kwotę **1.650.314 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie **10.500 zł**;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **941.000 zł**;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **64.808 zł**;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie **178.000 zł**;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie **25.000 zł**;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **200.000 zł**;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52.000 zł;
  - zakup pomocy naukowych i książek – 1.000 zł;
  - zakup żywności w kwocie 1.000 zł;
  - zakup energii w kwocie 9.000 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5.000 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56.000 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8.000 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 13.000 zł;
  - różne opłaty i składki 11.000 zł;
  - odpisy na ZFŚS w kwocie 29.006 zł;
  - podatek od towarów i usług – 30.000 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł;
  - szkolenia pracowników w kwocie 8.000 zł;
  - wpłaty na PPK w kwocie 3.000 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zaplanowano dotacje dla klubów sportowych (zlecenie zadań w drodze konkursów ofert) w wysokości **470.000 zł**. W odniesieniu do lat ubiegłych, środki na to zadanie zostały zwiększone o 75.000 zł (wzrost 20%).
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** – plan wydatków ogółem wynosi **558.877,82 zł**, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego **377.877,82 zł**.

Planowane wydatki ogółem w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2025 roku** wyniosą **780.878,21 zł** (wg załącznika Nr 11 do Uchwały), z czego kwotę 359.591,46 zł przeznacza się na wydatki bieżące ( 46,05 %), a 421.286,75 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne ( 53,95 % ).

### **WYNIK BUDŻETU**

Z przyjętych wielkości budżetowych na 2025 rok wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie **8.120.000 zł** (wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów) w wyniku nierównowagi pomiędzy dochodami, a wydatkami majątkowymi.

W zakresie budżetu operacyjnego planowana nadwyżka wynosi **1.047.434,73 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu będzie emisja obligacji, pożyczka oraz wolne środki.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY.**

W 2025 roku planuje się **Przychody** w łącznej wysokości **10.620.000 zł**, z tego:

- emisja obligacji w wysokości **8.320.000 zł**, w tym 5.820.000 zł na pokrycie deficytu budżetu i 2.500.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- pożyczki w wysokości 1.500.000 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 800.000 zł - wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na Przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej 4A w Miastka. Inwestycja realizowana w latach 2024-2025, Gmina otrzymała środki w IV kwartale 2023 r . Są zdeponowane na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Planowane **Rozchody** wyniosą ogółem **2.500.000 zł** i w całości dotyczą wykupu papierów wartościowych (obligacji).

W Uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do **2.000.000 zł** na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

Skarbnik Miastka



Bronisława Nielipiuk

**WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2025 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 470 900,00</b>
	01008		Melioracje wodne	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	21 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 799 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00
	01095		Pozostała działalność	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 670 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 721 315,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 253 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	690 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 315,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
	60019		Platne parkowanie	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>326 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	63095		Pozostała działalność	296 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00

	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 254 598,00</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 765 598,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	550 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
70095		Pozostała działalność	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 055 110,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	457 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
71035		Cmentarze	388 110,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	10 410,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
71095		Pozostała działalność	80 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 135 299,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	419 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 262,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 412 243,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 093,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00
	4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 250,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75095		Pozostała działalność	1 291 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	186 700,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	122 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 011 260,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	534 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	367 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	2 075 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 695 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 695 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 660 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 550 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00
		4810	Rezerwy	1 400 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 826 651,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 152 012,96
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 990 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 868,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00
		4260	Zakup energii	779 580,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 526,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 377 010,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 313,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 257,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 798,96
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 076 602,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 220,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 687,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 277,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 743,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 789,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 683,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 024 154,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 761,00
80104		Przedszkola	6 730 177,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00
	4220	Zakup środków żywności	371 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	206 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 043,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 808,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 327 460,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 991,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 554,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 085,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 301 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 530,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 919 558,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 726,00
	4220	Zakup środków żywności	1 077 481,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 548,79
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
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	963 679,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 745 022,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 231,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 125,00
	4260	Zakup energii	28 226,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 917,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 716,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 716,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 170,00
80195		Pozostała działalność	439 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>580 000,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00



	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 269 316,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	480 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 200,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 131 399,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 131 399,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	322 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	436 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	436 800,00
85216		Zasiłki stałe	1 528 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 522 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 636 465,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	480,00
	4260	Zakup energii	55 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 870,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	980 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	930 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
85295		Pozostała działalność	6 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 019 050,00</b>
85395		Pozostała działalność	1 019 050,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,89
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 080,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,67
	4307	Zakup usług pozostałych	684 628,17
	4309	Zakup usług pozostałych	48 503,83
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 955,22
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562,26
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 000,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	225 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 569 554,53</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	2 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 284 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 864 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
85504		Wspieranie rodziny	189 142,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00
85508		Rodziny zastępcze	855 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	855 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 512,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 644 216,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 651 816,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 075 037,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	970 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	970 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	366 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 400,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 246 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 236 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	120 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	470 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90095		Pozostała działalność	1 155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 927 044,14</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 738,68
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 700,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	121 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038,68
92116		Biblioteki	1 231 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 231 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 305,46
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 116 305,46
92195		Pozostała działalność	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 412 191,82</b>
92601		Obiekty sportowe	733 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
	4260	Zakup energii	97 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 650 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 808,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00
92695		Pozostała działalność	558 877,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,28
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 161,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59

<b>Razem:</b>	146 466 306,24
---------------	----------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia ..... 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące	z tego:		z tego:						z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydki bieżące	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,	wynagrodzenia i inne świadczenia należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010	01008		01030		3 470 900,00	3 01 000,00	0,00	3 01 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 900,00	3 169 900,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01030			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
		2850			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
		01042			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		01043			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		01044			2 799 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 900,00	2 799 900,00	0,00	0,00	0,00
		6050			100 000,00	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
		6370			2 699 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 900,00	2 699 900,00	0,00	0,00	0,00
		01055			130 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210			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
		4300			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
		6050			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
400					6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00

40001	Dostarczanie ciepła	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 23

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	9 721 315,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081 315,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne wyposażenia	9 253 315,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00	1 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 315,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	177 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	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	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 326 315,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
60019			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Placne parkowanie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		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
	60020		Zakup usług pozostałych	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
			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
63003			Turytyka	326 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00	0,00	0,00
63095			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebiegała działalność	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
70001			Gospodarka mieszkaniowa	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	7 254 598,00	5 534 599,00	5 520 659,00	2 451 399,00	3 069 300,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 765 598,00	2 751 658,00	2 751 658,00	0,00	300 300,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe			Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 000,00	1 895 000,00	1 895 000,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	135 358,00	135 358,00	135 358,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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 Soliarnościowy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki świadczeń społecznych	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		
		4440	Copisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 000,00	919 000,00	919 000,00	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	405 000,00	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	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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Karby odliczowania wypracowane na rzecz osób fizycznych	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		
		4600	Karby odliczowania i grzywny wypracowane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		4610	Koszty polepowania egstwowego i prokuratorskiego	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		
		6060	Wydanki na zakupy 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		



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wypracowania i składek od nich realizowane	Wydanki zwiększone z tytułu realizacji zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 340 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego	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	
70095			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Pozostała działalność	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	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	
		4430	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	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	
710			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Działalność usługowa	1 065 110,00	1 065 110,00	1 065 110,00	0,00	1 065 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	457 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	457 000,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Cmentarze	388 110,00	388 110,00	388 110,00	0,00	388 110,00	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	13 000,00	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	
		4260	Zakup energii	10 410,00	10 410,00	10 410,00	0,00	10 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71096			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4300	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	13 135 299,00	12 525 299,00	10 918 596,00	8 528 637,00	2 389 962,00	235 000,00	657 700,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	419 056,00	419 056,00	419 056,00	359 794,00	59 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wypracowania osobowe pracowników	300 716,00	300 716,00	300 716,00	300 716,00	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	51 702,00	51 702,00	51 702,00	51 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obetługa długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	7 376,00	7 376,00	7 376,00	7 376,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	51 262,00	51 262,00	51 262,00	51 262,00	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	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
	75022		Rady gmin (miał i miast na prawach powiatu)	587 000,00	587 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miał i miast na prawach powiatu)	10 412 243,00	10 302 243,00	9 582 243,00	8 153 843,00	1 428 400,00	0,00	6 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273 000,00	6 273 000,00	6 273 000,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	439 093,00	439 093,00	439 093,00	439 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/in- nowacje	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	1 111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	123 100,00	123 100,00	123 100,00	123 100,00	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	121 400,00	121 400,00	121 400,00	121 400,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00	508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 23


Z tego:

Z tego:

§

Dział	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich liczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	odroczone na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy z udziałem osob fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem osob fizycznych w art. 5 ust. 1 pkt 213.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółdzielni handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 400,00	215 400,00	215 400,00	0,00	215 400,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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 zarządzający	11 250,00	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00	91 300,00	91 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych	426 000,00	426 000,00	311 000,00	15 000,00	296 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4180	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	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	6 000,00	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
75095			Pozostala działalność	1 291 000,00	791 000,00	449 300,00	0,00	449 300,00	120 000,00	221 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wypozyczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług objmujących kumulacja	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	122 300,00	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).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09	3 178,09	3 178,09	3 178,09	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	546,06	546,06	546,06	546,06	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	75,85	75,85	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 011 260,00	928 260,00	846 260,00	431 680,00	414 600,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	534 860,00	534 860,00	454 860,00	108 880,00	346 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 260,00	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 600,00	105 600,00	105 600,00	105 600,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
	75414		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Obrona cywilna	4 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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
	75416		Straż gminna (mlejska)	367 400,00	367 400,00	367 400,00	322 800,00	44 600,00	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	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	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		Dodatki i wynagrodzenia roczne	18 700,00	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	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	15 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydaki bieżące	wydki 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Opłaty na zadaniach funduszy świadczeń społecznych	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
		4700	Szaliczenia pracownikom niebędącym 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
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 076 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 000,00	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
	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
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydaki jednostek powiatowych ze środków Rady Powiatu Funduszu Połki Łódz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 695 000,00	2 695 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań finansowych samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 695 000,00	2 695 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	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
	8090		Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75918		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Otwarta i wychowawie	52 826 651,75	52 512 852,79	44 000 766,79	36 205 209,00	7 795 557,79	7 981 120,00	530 966,00	0,00	0,00	0,00	313 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	32 152 012,96	31 888 214,00	26 549 044,00	22 973 543,00	3 575 501,00	4 990 900,00	348 270,00	0,00	0,00	0,00	263 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:															z tego:			
															wydatki na			
															z tego:			
															w tym:			

Strona 8 z 23

Dział	Rozdział	j grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące													
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3	Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawiającą niejednostka handlowego lub przez osobę fizyczną	4 980 900,00	4 980 900,00	0,00	0,00	0,00	4 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590		4 980 900,00	4 980 900,00	0,00	0,00	0,00	4 980 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346 270,00	346 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 868,00	3 403 868,00	3 403 868,00	3 403 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	273 010,00	273 010,00	273 010,00	273 010,00	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	3 254 844,00	3 254 844,00	3 254 844,00	3 254 844,00	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	360 241,00	360 241,00	360 241,00	360 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Solidarnościowy	360 241,00	360 241,00	360 241,00	360 241,00	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	731 300,00	731 300,00	731 300,00	731 300,00	0,00	0,00	731 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 150,00	10 150,00	10 150,00	10 150,00	0,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	779 580,00	779 580,00	779 580,00	779 580,00	0,00	0,00	779 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 930,00	31 930,00	31 930,00	31 930,00	0,00	0,00	31 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	396 526,00	396 526,00	396 526,00	396 526,00	0,00	0,00	396 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4980	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 050,00	16 050,00	16 050,00	16 050,00	0,00	0,00	16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	13 220,00	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	87 584,00	87 584,00	87 584,00	87 584,00	0,00	0,00	87 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 377 010,00	1 377 010,00	1 377 010,00	1 377 010,00	0,00	0,00	1 377 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami (organizacji społecznej)	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 313,00	24 313,00	24 313,00	24 313,00	0,00	0,00	24 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 646 257,00	14 646 257,00	14 646 257,00	14 646 257,00	0,00	0,00	14 646 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 011 010,00	1 011 010,00	1 011 010,00	1 011 010,00	0,00	0,00	1 011 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 798,96	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 076 602,00	4 076 602,00	3 346 777,00	3 195 848,00	150 929,00	666 420,00	63 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	322 220,00	322 220,00	0,00	0,00	0,00	322 220,00	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:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	344 200,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	344 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	63 405,00	63 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 687,00	492 687,00	492 687,00	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	37 543,00	37 543,00	37 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 277,00	444 277,00	444 277,00	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	55 743,00	55 743,00	55 743,00	0,00	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	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 789,00	137 789,00	137 789,00	0,00	137 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	3 683,00	3 683,00	3 683,00	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	2 024 154,00	2 024 154,00	2 024 154,00	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	137 761,00	137 761,00	137 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	6 730 177,00	6 730 177,00	6 191 077,00	5 161 734,00	1 029 343,00	529 100,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty	529 100,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	529 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 426,00	1 740 426,00	1 740 426,00	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	138 000,00	138 000,00	138 000,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	206 500,00	206 500,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4860	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 043,00	270 043,00	270 043,00	0,00	270 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebroszowych członkami korporacji służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 429 808,00	2 429 808,00	2 429 808,00	2 429 808,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świetlice szkolne	1 327 460,00	1 327 460,00	1 303 450,00	1 237 307,00	66 143,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 037,00	173 037,00	173 037,00	173 037,00	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	21 640,00	21 640,00	21 640,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 143,00	66 143,00	66 143,00	0,00	66 143,00	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 zatrudniającego	1 991,00	1 991,00	1 991,00	1 991,00	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	970 554,00	970 554,00	970 554,00	970 554,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 085,00	70 085,00	70 085,00	70 085,00	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	1 301 260,00	1 301 260,00	1 301 260,00	1 31 260,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	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		
	80146		Dobrzalszenie i dokształcenie nauczycieli	171 530,00	171 530,00	171 530,00	0,00	171 530,00	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	171 530,00	171 530,00	171 530,00	0,00	171 530,00	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	2 919 558,79	2 919 558,79	2 917 858,79	1 728 829,00	1 188 029,79	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 11 z 23

		Z tego:		z tego:	
		wydatki na		z tego:	
		z tego:		w tym:	



Dział	Rozdział	i grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	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	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 100,00	1 323 100,00	1 323 100,00	1 323 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	122 828,00	122 828,00	122 828,00	122 828,00	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	255 775,00	255 775,00	255 775,00	255 775,00	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 przez Fundusz Solidarnościowy	26 726,00	26 726,00	26 726,00	26 726,00	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	1 077 481,00	1 077 481,00	1 077 481,00	0,00	1 077 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 548,79	61 548,79	61 548,79	0,00	61 548,79	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	963 679,00	963 679,00	384 179,00	361 965,00	22 214,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	579 500,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy przez Fundusz Solidarnościowy	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 740,00	269 740,00	269 740,00	269 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 350,00	21 350,00	21 350,00	21 350,00	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 w ramach stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 745 022,00	2 745 022,00	1 510 591,00	1 409 723,00	100 869,00	1 215 200,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetowych, niezrealizowane	Wydatki związane z realizacją zadań w ramach budżetowych, niezrealizowane	dotyczące realizacji zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetem państwa i innych środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem państwa i innych środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja budżetowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 215 200,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	1 215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	19 231,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 226,00	200 226,00	200 226,00	200 226,00	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 Soliarnościowy	25 695,00	25 695,00	25 695,00	25 695,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	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	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	28 226,00	28 226,00	28 226,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	28 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 917,00	54 917,00	54 917,00	54 917,00	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 pracowników	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	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	1 100 716,00	1 100 716,00	1 100 716,00	1 100 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 170,00	81 170,00	81 170,00	81 170,00	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	439 350,00	389 350,00	325 000,00	5 000,00	320 000,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	580 000,00	580 000,00	362 500,00	160 000,00	202 500,00	180 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	24 900,00	20 100,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					z tego:				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3																	
		4300	Zakup usług pozostałych ekonomicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przebieżanie alkoholowe	515 000,00	515 000,00	287 500,00	135 100,00	162 400,00	180 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub zadanie zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00	65 300,00	65 300,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garżowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Przebieżanie działalności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	8 269 316,00	8 269 316,00	3 871 522,00	2 736 250,00	1 135 272,00	1 131 399,00	3 286 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	480 200,00	480 200,00	480 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Obrodek wsparcia	1 131 399,00	1 131 399,00	0,00	0,00	0,00	1 131 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 131 399,00	1 131 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przewożenia przemocy domowej	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	

				Z tego:					Z tego:					Z tego:				
				wydatki na					wydatki na					wydatki na				
				z tego:					z tego:					z tego:				
				w tym:					w tym:					w tym:				

Strona 14 z 23

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 600,00	322 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotniki mieszkaniowe	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	436 800,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zaskłki stałe	1 528 000,00	1 528 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminalnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 522 000,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Opłaty pomocy społecznej	2 636 465,00	2 636 465,00	2 584 190,00	2 137 730,00	446 465,00	0,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 975,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 130,00	1 649 130,00	1 649 130,00	1 649 130,00	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	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 000,00	299 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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:							Wydajki majątkowe	z tego:					
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia statutowych zadań	wydajki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków publicznych 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 budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost wartości wyczerpanego budżetu 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
					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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	55 800,00	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890,00	3 890,00	3 890,00	0,00	3 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	6 870,00	6 870,00	6 870,00	0,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	87 900,00	87 900,00	0,00	87 900,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	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	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	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 zatrudniającego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 640,00	602 640,00	569 420,00	569 520,00	900,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 000,00	453 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 900,00	83 900,00	83 900,00	83 900,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 620,00	17 620,00	17 620,00	17 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	990 100,00	990 100,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	930 100,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	930 100,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Poszebiała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	6 112,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	6 112,00	6 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 050,00	1 019 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85385			Prosznia działalność	1 019 050,00	1 019 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76	21 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60	1 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

Z tego:



Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich realizowane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Zwrot dotacji oraz płatności wykrzyżowanych niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z przeznaczeniem lub w ramach procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 864 100,00	7 864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 864 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 800,00	320 800,00	320 800,00	320 800,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	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	33 950,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	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	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Osutki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z innych niż określonych w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85503			Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00	938,00	938,00	938,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	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	189 142,00	189 142,00	188 132,00	188 132,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 330,00	146 330,00	146 330,00	146 330,00	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	11 002,00	11 002,00	11 002,00	11 002,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85506			Rodzinny zastępczy	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	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	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 512,53	1 117 512,53	1 017 512,53	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
6057			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 550,00	895 550,00	895 550,00	0,00	0,00	0,00	
6058			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 862,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 862,53	120 862,53	120 862,53	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 644 216,00	9 770 716,00	9 770 716,00	5 511 865,00	9 218 651,00	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 500,00	3 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 651 616,00	6 649 616,00	6 649 616,00	5 151 865,00	6 133 951,00	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
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	393 100,00	393 100,00	0,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 615,00	24 615,00	24 615,00	0,00	24 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100			Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	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	9 050,00	9 050,00	9 050,00	0,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
4270			Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 075 037,00	6 075 037,00	6 075 037,00	0,00	6 075 037,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	10 884,00	10 884,00	10 884,00	0,00	10 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Opłacenie mieszkań	970 500,00	970 500,00	970 500,00	0,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	970 500,00	970 500,00	970 500,00	0,00	970 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urzymywanie zeleńi w miastach i gminach	366 400,00	366 400,00	366 400,00	0,00	366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	195 400,00	195 400,00	195 400,00	0,00	195 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wkładki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych,	wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 246 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek terytorialnych i jednostek finansów publicznych	1 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 500,00	1 236 500,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	120 000,00	120 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Okwiecenie ulic, placów i dróg	1 324 000,00	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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
4260			Zakup energii	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	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
4300			Zakup usług pozostałych	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	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	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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4300			Zakup usług pozostałych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek terytorialnych i jednostek finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
90066			Zakup usług pozostałych	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
		4300	Pozostała działalność	1 155 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 23

z tego:				z tego:				z tego:				z tego:			
w tym:				w tym:				w tym:				w tym:			

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00			0,00	
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 927 044,14	3 489 700,00	454 000,00	23 000,00	431 000,00	3 035 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 344,14	3 437 344,14	0,00		0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00		0,00	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 259 738,66	2 238 700,00	434 000,00	23 000,00	411 000,00	1 804 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,66	21 038,66	0,00		0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 704 700,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	1 704 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 038,68	21 038,68	0,00		0,00	
	92116		Biblioteki	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	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	1 231 000,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	1 231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 305,46	1 116 305,46	0,00		0,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 305,46	1 116 305,46	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
926			Kultura fizyczna	3 412 191,82	2 924 595,33	2 444 095,33	1 411 609,00	1 032 287,33	470 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	487 596,49	487 596,49	0,00		0,00	
	92601		Obiekty sportowe	735 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	4260		Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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:							z tego:					Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
					Wydanki bieżące budżetowych,	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrost na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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				
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92604			Instytucje kultury fizycznej	1 650 314,00	1 639 814,00	1 411 808,00	228 006,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 000,00	941 000,00	941 000,00	0,00	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	64 808,00	64 808,00	64 808,00	0,00	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	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	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			
		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	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			
		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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	29 006,00	29 006,00	0,00	29 006,00	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).	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			
		4610	Koszty pospolowania sądownego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zewnętrzny	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			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	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:														
					Wydanki bieżące					z tego:						Wydanki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92655		Przebieg działość	558 877,82	291 281,33	291 281,33	0,00	291 281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 596,49	267 596,49	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 120,26	89 120,26	89 120,26	0,00	89 120,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 161,05	162 161,05	162 161,05	0,00	162 161,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 690,90	71 690,90	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 505,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 505,59	195 505,59	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>1 46 466 306,24</b>	<b>114 747 339,12</b>	<b>84 576 959,12</b>	<b>53 084 719,00</b>	<b>31 482 240,12</b>	<b>13 058 219,00</b>	<b>12 689 111,00</b>	<b>1 733 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 690 000,00</b>	<b>31 718 987,12</b>	<b>31 718 987,12</b>	<b>1 127 512,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia ..... 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 620 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 320 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	800 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 500 000,00

### Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 169 900,00</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 799 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Waldowa	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 699 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Waldowa	2 699 900,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Program "Aktywne Sołectwo"	50 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 670 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	6 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 570 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	6 570 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 081 315,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 701 315,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 326 315,00
			Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 526 315,00
			Przebudowa skrzyżowania DK20 - ul.Jodłowa w m Pasieka	80 000,00
			PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	20 000,00
			Utwardzanie dróg gminnych płytami jumbo (FS+GM)	600 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 375 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku	3 375 000,00

	60017		Drogi wewnętrzne	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
			Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przeradz	380 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			PT - Modernizacja, doposażenie infrastruktury kąpielisk w Miastku i w Świeszynie	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 720 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	600 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	900 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt budowy schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>610 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00
			Cyberbezpieczny samorząd	91 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
			Cyberbezpieczny samorząd	18 700,00
	75095		Pozostała działalność	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	200 000,00
			Modernizacja dachu budynku UM w Miastku	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	160 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 085 000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja instalacji łączności radiowej na budynku UM w Miastku	30 000,00
	75495		Pozostała działalność	2 055 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Piaszcznie	100 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 955 000,00
			Budowa remizy strażackiej w Piaszcznie	1 955 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 798,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	263 798,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 798,96
			Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	150 000,00
			Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Piaszczyne (F-sz Sołecki)	13 798,96
			Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Świerznie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			PT - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	50 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 117 512,53</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 117 512,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa żłobka w Miastku "MALUCH + "	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00
			PT - Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	896 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53
			PT - Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	120 962,53
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 846 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej k/Ronda w Miastku	1 500 000,00
			Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wrzosowa-Ogrodowa w Miastku	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 236 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 236 500,00
			Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" I	475 000,00
			Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	761 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna	80 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego - FS Sołectwa Pasieka	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	780 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 437 344,14</b>



92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00
		Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku	2 300 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 038,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 038,68
		Zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	21 038,68
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 116 305,46
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 116 305,46
		Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	100 000,00
		Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Waldowie	48 095,46
		Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	200 000,00
		Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	240 100,00
		Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcje organowym i ambonie w kościele filialnym w Waldowie	122 990,00
		Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	190 120,00
		Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	215 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>487 596,49</b>
	92601	Obiekty sportowe	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Miastku	40 000,00
		PT - Modernizacja hali sportowej OSiR w Miastku	80 000,00
		PT - przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	267 596,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,90
		Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	71 690,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 905,59
		Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	195 905,59
<b>Razem</b>			<b>31 718 967,12</b>

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr / /2024  
 Rady Miejskiej w Miastku  
 z dnia .....

### Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2025 roku

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2025	Planowane wydatki					Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
						z tego źródła finansowania	Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład 6370	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>3 640 000,00</b>	<b>3 169 900,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 699 900,00</b>	<b>0,00</b>	
010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gatka - etap II	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6230	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01044	6050 6370	Budowa kanalizacji sanitarnej do Czarnicy z przesyłem do Wąldowa	3 070 000,00	2 799 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 699 900,00	0,00
010	01095	6050	Pogram "Aktywne Sołectwo"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>			<b>7 400 000,00</b>	<b>6 670 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 570 000,00</b>	<b>0,00</b>	
400	40001	6050 6370	Modernizacja źródła ciepła w ZEC Sp. z o.o. Miastko wraz z przebudową i rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie miasta Miastko	7 400 000,00	6 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>8 695 000,00</b>	<b>8 081 315,00</b>	<b>940 000,60</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>2 626 314,40</b>	<b>3 375 000,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60016	6050 6370	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap I	3 725 000,00	3 475 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Królowej Jadwigi w Miastku wraz z przebudową mostu	3 560 000,00	3 526 315,00	250 000,60	650 000,00	2 626 314,40	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	PT i przebudowa drogi gminnej w m. Kamnica	350 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych płytami (w tym: FS 92 652,48)	600 000,00	600 000,00	190 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania DK20 - ul. Jodłowa w m. Pasieka	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Budowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Przeradz	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	<b>TURYSTYKA</b>			<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	6050	PT - Modernizacja, doposażenie infrastruktury kąpielisk w Miastku i w Świeszynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>4 602 000,00</b>	<b>1 720 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Przebudowa budynku mieszkalnego na ulicy Łąkowej 4A w Miastku	1 422 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	2 960 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkanich komunalnych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Projekt budowy schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 163 500,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
750	75023	6057	Cyberbezpieczny samorząd	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 300,00
		6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Modernizacja dachu budynku UM w Miastku	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Budowa windy i eliminacje barier w budynku Urzędu Miejskiego w Miastku	1 402 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6060	Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	511 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>			<b>2 490 000,00</b>	<b>2 085 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 955 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754	75421	6050	Modernizacja instalacji łączności radiowej na budynku UM w Miastku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	6050	Budowa remizy strażackiej w Piaszcznie	2 460 000,00	2 055 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370				0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	0,00	0,00

<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>373 798,96</b>	<b>313 798,96</b>	<b>163 798,96</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	6050	Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Piaszynie ( z F-szu Soleckiego)	13 798,96	13 798,96	13 798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6050	Przebudowa sieci odwodnieniowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	210 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6050	Wymiana źródła ciepła w Szkole Podstawowej w Świerznie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	6050	PT - Budowa wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Miastku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>1 117 512,53</b>	<b>1 117 512,53</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 512,53</b>
	6050				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	6057	PT + Budowa żłobka w Miastku "MALUCH+"	1 117 512,53	1 117 512,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 550,00
	6059				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 962,53
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>6 691 500,00</b>	<b>3 846 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>1 236 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	6050	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej ul. Wrzosowa-Ogródowa w Miastku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej k/Ronda w Miastku	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" I	1 450 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
900	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	911 500,00	761 500,00	0,00	0,00	761 500,00	0,00	0,00	0,00
900	6050	Budowa oświetlenia ulicznego- FS Solectwo Pasieka	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna - kontynuacja	180 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	6050	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	2 400 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>8 462 266,60</b>	<b>3 437 344,14</b>	<b>121 038,68</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>1 016 305,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	6050	Modernizacja obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku	6 800 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	92109	6060	Zakupy inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	21 038,68	21 038,68	21 038,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła w Trzcinnie	200 000,00	190 120,00	0,00	0,00	190 120,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza głównego w kościele filialnym w Wądatwie	150 000,00	48 095,46	0,00	0,00	48 095,46	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Renowacja i rekonstrukcja budynku Parafii Grekokatolickiej pw. Św. Włodzimierza i Olgi w Miastku	229 436,70	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	500 000,00	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wądatwie	153 061,22	122 990,00	0,00	0,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ołtarza w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	308 730,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>			<b>487 596,49</b>	<b>487 596,49</b>	<b>407 596,49</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia na Stadionie Miejskim w Miastku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	PT - Modernizacja hali sportowej OSIR w Miastku	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	PT - Przebudowa Stadionu Miejskiego w Miastku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	71 690,90	71 690,90	71 690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Soleckiego	195 905,59	195 905,59	195 905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>				<b>46 273 174,58</b>	<b>31 718 967,12</b>	<b>2 992 434,73</b>	<b>7 320 000,00</b>	<b>5 679 119,86</b>	<b>14 599 900,00</b>	<b>1 127 512,53</b>	

**Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2025 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
<b><u>DOTACJE PODMIOTOWE</u></b>				<b>2 935 700,00</b>	<b>7 981 120,00</b>
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		4 990 900,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		322 220,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		344 200,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		529 100,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		579 500,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 215 200,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 704 700,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	1 231 000,00	
<b><u>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</u></b>				<b>100 000,00</b>	<b>2 041 399,00</b>
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		115 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		180 000,00
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji		1 131 399,00
900	90013	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		25 000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	100 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		470 000,00
<b><u>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</u></b>				<b>0,00</b>	<b>2 552 805,46</b>
010	01043	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydomowe studnie wiercone		20 000,00
900	90005	6230	Dotacje w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"		1 236 500,00
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		30 000,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"		150 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		1 116 305,46
<b>RAZEM</b>				<b>3 035 700,00</b>	<b>12 575 324,46</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /2024  
 Rady Miejskiej w Miastku  
 z dnia ..... 2024 r.

<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2025 rok</b>					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
<b>DOCHODY</b>					<b>40 000,00</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>45 000,00</b>
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
		<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

<b>Plan dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2025 rok</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
<b>DOCHODY</b>				<b>6 651 816,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 651 816,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 651 816,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 651 816,00
<b>WYDATKI</b>				<b>6 651 816,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 651 816,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 651 816,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	393 100,00
		4040	dotatkowe wynagrodz. roczne	24 615,00
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4110	składki na ubezpiecz. społeczne	67 100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9 050,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	zakup usług remontowych	1 230,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 075 037,00
		4430	różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	odpisy na ZFŚS	10 884,00



Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomamii i Uzależnieniom Behavioralnym na 2025 rok				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2025
<b>DOCHODY</b>				<b>560 000,00</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>560 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
<b>WYDATKI</b>				<b>560 000,00</b>
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomamii</b>	<b>45 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>515 000,00</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	180 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00

**DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 056,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 056,00
		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	419 056,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 731,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 799,00
		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	1 109 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		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	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		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	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 221 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		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	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		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	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 798 687,00</b>

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2025r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody BP</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>459 260,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	459 200,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	459 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
<b>Razem:</b>				<b>469 460,00</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2025 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>419 056,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 800,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 178,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 154 731,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 109 799,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 109 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 221 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 864 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 798 687,00</b>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia ..... 2024 r.

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>824 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	508 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	104 125,00
		4307	Zakup usług pozostałych	84 245,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 255,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 019 050,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 019 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 125,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 889,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 080,33
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 357,67
		4307	Zakup usług pozostałych	684 628,17
		4309	Zakup usług pozostałych	48 503,83
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 955,22
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 562,26
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 017 512,53</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 017 512,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 962,53
<b>Razem:</b>				<b>2 860 562,53</b>

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr / /2024  
Rady Miejskiej w Miastku  
z dnia ..... 2024 r.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2025 rok

Rozdział	60016			75412			80101			90003			90004			90005			92109			92695			Razem:
	4210	6050	4210	4210	6050	4210	4300	4170	4210	4300	6050	4210	4270	6060	4210	4270	6060	4210	4270	4300	6050	6060			
paragraf																									
Biała																									
Bobięcino																									
Chlebowo																									
Czarnica																									
Dolsko																									
Wyniek - Trzeźmno																									
Dretyń																									
Głodowo																									
Kamnica																									
Kawcze																									
Misno - Szydlice																									
Labkowo																									
Milocice																									
Milino-Kowalewice																									
Pasieka																									
Piaszczyzna																									
Popowice																									
Przęsłino-Zadry																									
Stole-Wiatrołobin																									
Stosinko																									
Świeszyno																									
Świerzeńko																									
Świerżno																									
Turowo																									
Tursko																									
Waldowo																									
Wolcza Mała																									
Wolcza Wielka																									
Węgorzynko																									
Żabno																									
Razem:	7 000,00	92 652,48	12 000,00	1 000,00	13 798,96	2 000,00	2 500,00	26 169,69	72 743,06	52 400,00	40 000,00	38 697,52	21 000,00	21 038,68	24 120,28	9 000,00	77 161,05	71 690,90	195 905,59	780 878,21					