

ZARZĄDZENIE NR 103/2024
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zmianami) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 wraz z załącznikami do uchwały oraz uzasadnieniem w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedłożyć projekt Uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska - Rybicka

UCHWAŁA Nr /2024
Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia grudnia 2024r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530; z późn. zm.) Rada Gminy **uchwała**, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 36.294.164,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 25.589.392,50 zł,
dochody majątkowe w wysokości 10.704.772,16 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 46.638.807,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 29.314.493,36 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 17.324.313,99 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 17.087.264,49 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1.315.468,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości- 25.644,00 zł.

§ 3

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.):

- dochody - 808.436,24 zł,
- wydatki - 1.182.242,30 zł

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 11.044.642,69 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 10.344.642,69 zł, który zostanie pokryty:
 1. Przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6.194.642,69 zł,
 2. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.450.000,00 zł
 3. Wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.
 4. Przychodami jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków - 700.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 11.044.642,69 zł, zgodnie z zał. nr 6, które przeznacza się na:
 1. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.344.642,69 zł,
 2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł
3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.093.532,14 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.093.532,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł.
2. z tytułu kredytów na:
 - sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.194.642,69 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700 000,00 zł.

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.194.642,99 zł
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 500.000,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków.

3) przekazania uprawnień:

- a) dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich,
- b) dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich,
- c) kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,
- d) dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich.

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 2025 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2026) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2025 roku.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 9

- 1) Ustala się dochody w kwocie 45.392,54 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.784,13 zł wpływy z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 51.176,67 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§10

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 11.300,00 zł,
2. wydatki w wysokości 11.300,00 zł.

§ 11.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§12

Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 417.973,00 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę 417.973,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§13

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 14

Rezerwy ogólne i celowe - 120.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 48.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi: 72.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 17

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	660 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	124 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 580,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40002		Dostarczanie wody	535 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	534 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
600			Transport i łączność	403 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	3 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 645,00
		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	52 159,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 300,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
750			Administracja publiczna	169 253,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 141,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 392,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	75095		Pozostała działalność	78 141,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 141,52
		2058	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	78 141,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 330 616,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 390,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 639 795,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 126 288,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 739,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 666,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 512,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	590,00
	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	1 825 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	754 117,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	830 412,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 259,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 437,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 784,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 392,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	142 261,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 639 395,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 582 846,92
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	56 548,98
758			Różne rozliczenia	7 419 960,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 374 960,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 374 960,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 055 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	808 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	760 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	45 870,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		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	357 894,72
		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	402 105,28
	80104		Przedszkola	247 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 853,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 560,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	770 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	1 868 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 828 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 760,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 814 386,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	471 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	470 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 532,14

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 093 532,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 300,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 000,00
bieżące razem:				25 589 392,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	838 141,52

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 105,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	3 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 192 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 000,00
		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	372 400,00
		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	19 600,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 143 360,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 143 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 893 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 620,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	876 620,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 620,16
926			Kultura fizyczna	3 736 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 031 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 031 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 705 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 000,00
majątkowe razem:				10 704 772,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	392 000,00

Ogółem:		36 294 164,66
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 230 141,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetowe 2025 rok Projekt Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	631 744,00	25 644,00	25 644,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	25 644,00	25 644,00	25 644,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	25 644,00	25 644,00	25 644,00	0,00	25 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 100,00	606 100,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	566 210,00	566 210,00	560 210,00	210,00	560 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	115 510,00	115 510,00	115 510,00	210,00	115 300,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	450 700,00	450 700,00	444 700,00	0,00	444 700,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 298 794,68	1 031 718,51	1 031 718,51	0,00	1 031 718,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 076,17	1 267 076,17	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 049,50	207 049,50	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	207 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 049,50	207 049,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 303 467,18	243 440,51	243 440,51	0,00	243 440,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 026,67	1 060 026,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 881,11	26 881,11	26 881,11	0,00	26 881,11	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	136 459,40	136 459,40	136 459,40	0,00	136 459,40	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 026,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 026,67	1 060 026,67	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	374 400,00	374 400,00	374 400,00	0,00	374 400,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 900,00	351 900,00	351 900,00	0,00	351 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	13 878,00	13 878,00	13 878,00	0,00	13 878,00	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	5 878,00	5 878,00	5 878,00	0,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	309 100,00	309 100,00	309 100,00	14 000,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	295 100,00	295 100,00	295 100,00	0,00	295 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 943 404,70	6 943 404,70	6 432 496,82	5 519 872,00	912 624,82	0,00	413 231,00	97 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 392,00	83 392,00	83 392,00	82 792,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 482,00	65 482,00	65 482,00	65 482,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 210,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 531,00	319 531,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	315 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 031,00	315 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 263 279,26	6 263 279,26	6 232 279,26	5 437 080,00	795 199,26	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 000,00	831 000,00	831 000,00	831 000,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 580,00	50 580,00	50 580,00	50 580,00	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 664,26	93 664,26	93 664,26	0,00	93 664,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			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	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 900,00	77 900,00	77 900,00	0,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	199 302,44	199 302,44	34 425,56	0,00	34 425,56	0,00	67 200,00	97 676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 993,62	31 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 993,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 998,41	7 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 409,84	5 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 352,46	1 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	466,20	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,52	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 925,56	15 925,56	15 925,56	0,00	15 925,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	25 871,86	25 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 467,97	6 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	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
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	837,48	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	837,48	62,52	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	120,33	120,33	120,33	120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,52	62,52	62,52	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 700,00	160 700,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 700,00	160 700,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 568 083,90	10 676 083,90	9 530 237,00	7 708 659,00	1 821 578,00	0,00	320 055,00	825 791,90	0,00	0,00	0,00	3 892 000,00	3 892 000,00	392 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 130 003,90	7 238 003,90	6 180 330,00	5 392 955,00	787 375,00	0,00	231 882,00	825 791,90	0,00	0,00	0,00	3 892 000,00	3 892 000,00	392 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 882,00	231 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 089,00	841 089,00	841 089,00	841 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 573,57	42 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 573,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729,68	4 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 790,00	60 790,00	60 790,00	60 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	833 926,00	833 926,00	833 926,00	833 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,09	8 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 688,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	894,41	894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 697,00	77 697,00	77 697,00	77 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,09	1 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,66	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 510,00	22 510,00	22 510,00	22 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 449,55	16 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 741,45	1 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 650,00	249 650,00	249 650,00	0,00	249 650,00	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	85 597,33	85 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 597,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,67	8 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 767,00	7 767,00	7 767,00	0,00	7 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	92 500,00	92 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4277	Zakup usług remontowych	64 421,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 841,00	83 841,00	83 841,00	0,00	83 841,00	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	478 518,89	478 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 518,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	45 185,11	45 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 185,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 725,00	5 725,00	5 725,00	0,00	5 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 792,00	263 792,00	263 792,00	0,00	263 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 327 651,00	3 327 651,00	3 327 651,00	3 327 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 292,14	48 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 292,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 503,54	5 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 292,00	224 292,00	224 292,00	224 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	639,12	639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37,60	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 508,00	325 508,00	325 508,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 492,00	37 492,00	37 492,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 543 834,00	2 543 834,00	2 481 126,00	1 910 429,00	570 697,00	0,00	62 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 708,00	62 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 737,00	664 737,00	664 737,00	664 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 906,00	43 906,00	43 906,00	43 906,00	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	287 487,00	287 487,00	287 487,00	287 487,00	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	35 959,00	35 959,00	35 959,00	35 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	217 560,00	217 560,00	217 560,00	0,00	217 560,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 645,00	50 645,00	50 645,00	0,00	50 645,00	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	42 440,00	42 440,00	42 440,00	0,00	42 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 452,00	85 452,00	85 452,00	0,00	85 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	808 706,00	808 706,00	808 706,00	808 706,00	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	59 634,00	59 634,00	59 634,00	59 634,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	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	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 539,00	37 539,00	37 539,00	0,00	37 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 839,00	30 839,00	30 839,00	0,00	30 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	45 053,00	45 053,00	43 773,00	41 029,00	2 744,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 586,00	14 586,00	14 586,00	14 586,00	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	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 867,00	5 867,00	5 867,00	5 867,00	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	734,00	734,00	734,00	734,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	1 744,00	0,00	1 744,00	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	17 729,00	17 729,00	17 729,00	17 729,00	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	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 170,00	406 170,00	391 369,00	363 146,00	28 223,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 801,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 547,00	57 547,00	57 547,00	57 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 853,00	3 853,00	3 853,00	3 853,00	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	53 125,00	53 125,00	53 125,00	53 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 943,00	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 885,00	2 885,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 838,00	16 838,00	16 838,00	0,00	16 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 361,00	228 361,00	228 361,00	228 361,00	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	14 317,00	14 317,00	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	27 484,00	27 484,00	18 100,00	1 100,00	17 000,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 384,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	61 176,67	61 176,67	61 176,67	16 609,00	44 567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 176,67	51 176,67	51 176,67	16 609,00	34 567,67	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	16 609,00	16 609,00	16 609,00	16 609,00	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	15 567,67	15 567,67	15 567,67	0,00	15 567,67	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 909 312,00	2 909 312,00	1 865 012,00	1 202 250,00	662 762,00	0,00	1 044 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	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	299 400,00	299 400,00	299 400,00	0,00	299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 450,00	1 276 450,00	1 273 350,00	1 160 900,00	112 450,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 200,00	902 200,00	902 200,00	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	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	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 800,00	88 800,00	88 800,00	10 800,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 700,00	156 700,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 700,00	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	0,00
	85295		Pozostała działalność	156 762,00	156 762,00	141 962,00	30 550,00	111 412,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 412,00	79 412,00	79 412,00	0,00	79 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	1 970 600,00	1 970 600,00	384 717,00	322 900,00	61 817,00	72 000,00	1 513 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 000,00	1 812 000,00	298 117,00	283 400,00	14 717,00	0,00	1 513 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3110	Świadczenia społeczne	1 513 883,00	1 513 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 500,00	46 500,00	46 500,00	39 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 083 501,30	2 174 987,10	1 854 987,10	177 200,00	1 677 787,10	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 514,20	2 908 514,20	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 224 395,00	384 000,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 395,00	2 840 395,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 035,00	867 035,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 893 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 360,00	1 893 360,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 532,14	1 093 532,14	773 532,14	165 200,00	608 332,14	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 700,00	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 915,00	605 915,00	605 915,00	0,00	605 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	234 154,96	234 154,96	234 154,96	0,00	234 154,96	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	62 154,96	62 154,96	62 154,96	0,00	62 154,96	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 543,00	9 543,00	9 543,00	9 543,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	1 976,00	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	481,00	481,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 619,20	346 500,00	346 500,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 119,20	38 119,20	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 119,20	38 119,20	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 852 834,00	1 402 834,00	89 834,00	0,00	89 834,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		92195	Pozostała działalność	1 574 834,00	124 834,00	84 834,00	0,00	84 834,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 825,01	52 825,01	52 825,01	0,00	52 825,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 508,99	28 508,99	28 508,99	0,00	28 508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	7 551 446,10	355 822,48	325 822,48	44 000,00	281 822,48	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 623,62	7 195 623,62	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	4 868 198,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 698,00	4 842 698,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 842 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 698,00	4 842 698,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	2 653 248,10	300 322,48	300 322,48	44 000,00	256 322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 925,62	2 352 925,62	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 022,48	161 022,48	161 022,48	0,00	161 022,48	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 925,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 925,62	1 047 925,62	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 638 807,35	29 314 493,36	22 970 855,58	15 006 537,48	7 964 318,10	1 735 000,00	3 355 169,00	923 468,78	0,00	330 000,00	17 324 313,99	17 324 313,99	392 000,00	0,00	0,00	

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026r.)**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01043	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren ie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	500 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	1 500 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
2.	010	01043	6050	Dokumetacja na budowę wodociągu Dąbrówka Pruska - Wilczewo	49 200,00	-	49 200,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wilczewo-Namirowo, Dąbrówka Pruska-Mirowice, Krastudy dz.nr 26, ul. Gdakowska Dz. Nr 556/4	56 900,00	-	56 900,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
3.	600	60016	6050	Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (f. sołecki):	1 000 000,00	-	500 000,00	500 000,00	-	2 000 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
				F. sołecki razem:		-	-	-	-	-	
				Sołectwo Dworek (Budowa drogi)	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	
				Sołectwo Krastudy (Budowa drogi)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	
				Sołectwo Mirowice i Sołectwo Sadłuki (dokumentacja Drogi Sadłuki-Mirowice)	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	
				Sołectwo Mirowice (Budowa drogi)	11 026,67	11 026,67	-	-	-	-	
			Sołectwo Nowe Minięta-projekt drogi	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-		
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
5.	801	80101	6057	Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	313 158,00	-	-	-	313 158,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6059		36 842,00	-	-	-	36 842,00	-	

6.	801	80101	6057	Zakup kabiny SI do Sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	12 350,00	-	-	-	12 350,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6059		650,00	-	-	-	650,00	-	
7.	801	80101	6067	Zakup gabinetu edukacyjno-terapeutycznego do wyposażenia Sali terapeutycznej w Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	27 550,00	-	-	-	27 550,00	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
			6069		1 450,00	-	-	-	1 450,00	-	
8.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	3 500 000,00	-	700 000,00	2 800 000,00		1 700 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
9.	900	90001	6050	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich-dokumentacja projektowa	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
10.	900	90001	6370	Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajki Pomorskie	1 893 360,00	-	-	1 893 360,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
	900	90001	6050		27 700,00	27 700,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
11.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)	500 000,00	-	250 000,00	250 000,00	-	1 500 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
12.	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę przepompowni ścieków wraz z wizualizacją na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie	79 335,00	-	79 335,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
13.	900	90001	6060	Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków	80 000,00	-	80 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
14.	900	90015	6060	Zakup, montaż lamp (f. sołeczki):		-	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
				Sołectwo Cieszymowo-Zakup, montaż lamp	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	
				Sołectwo Dąbrówka Pruska- Zakup, montaż lamp	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	
				Sołectwo Krastudy - Zakup, montaż lamp	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	

			Sołectwo Mikołajki Pomorskie (UL. Dzierżońska) - Zakup, montaż lamp	21 919,20	21 919,20	-	-	-	-		
			Sołectwo Sadłuki- Zakup , montaż lamp	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-		
15.	921	92195	6050	Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	800 000,00	-	250 000,00	550 000,00	-	400 000,00	Gmina Mikołajki Pomorskie
16.	921	92195	6050	Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich	650 000,00	-	323 379,84	326 620,16	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
17.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich	842 698,00	-	411 398,00	431 300,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
18.	926	92601	6050	Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich	4 000 000,00	-	2 400 000,00	1 600 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
19.	926	92695	6050	Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich	460 176,00	-	360 176,00	100 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
20.	926	92695	6370	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	1 305 000,00	-	-	1 305 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
21.	926	92695	6050	Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich	500 000,00	-	200 000,00	300 000,00	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
22.	926	92695	6050	Modernizacja pływalni odkrytej -niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)-dokumentacja	60 000,00	-	60 000,00	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
23.	926	92695	6050	Utwardzenie podłoża kostką brukową-plac zabaw (f.solecki Kołoząb)	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
24.	926	92695	6050	Utwardzenie podłoża kostką brukową przed wiatą solecką (f.solecki Krastudy)	11 749,62	11 749,62	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
25.	926	92695	6050	Projekt na zakup i montaż wiaty (f.sol. Kołoząb)	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	Gmina Mikołajki Pomorskie
Ogółem					17 087 264,49	60 449,62	6 230 388,84	10 306 280,16	392 000,00	7 100 000,00	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:		x												
1.1	Program: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 Równowaga Energetyczna Regionu Morza Bałtyckiego Audyty energetyczne													
		750-75095			97 676,88	19 535,36	78 141,52	97 676,88	19 535,36			19 535,36	78 141,52		78 141,52
	Razem wydatki 2025:				97 676,88	19 535,36	78 141,52	97 676,88	19 535,36	-	-	19 535,36	78 141,52	-	78 141,52
1.2	Program: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027 Edukacja ogólna i zawodowa Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach													
		801-80101			240 000,00	13 333,34	226 666,66	240 000,00	13 333,34			13 333,34	226 666,66		226 666,66
	Razem wydatki 2025:				240 000,00	13 333,34	226 666,66	240 000,00	13 333,34	-	-	13 333,34	226 666,66	-	226 666,66
1.3	Program: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027 Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Wsparcie indywidualnych potrzeb- edukacja włączająca w Gminie mikołajki Pomorskie													
		801-80101			585 791,90	61 415,78	524 376,12	585 791,90	61 415,78	-	-	61 415,78	524 376,12	-	524 376,12
	Razem wydatki 2025:				585 791,90	61 415,78	524 376,12	585 791,90	61 415,78			61 415,78	524 376,12	-	524 376,12
2.	Wydatki majątkowe:														
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Europejski Fundusz dla Pomorza na lata 2021-2027 Edukacja ogólna i zawodowa Wsparcie indywidualnych potrzeb- edukacja włączająca w Gminie mikołajki Pomorskie Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-Balewko -(Przebudowa przepompowni ścieków)													
		801-80101			392 000,00	38 942,00	353 058,00	392 000,00	38 942,00			38 942,00	353 058,00	0,00	0,00
	Razem wydatki 2025:				392 000,00	38 942,00	353 058,00	392 000,00	38 942,00	0,00	0,00	38 942,00	353 058,00	0,00	0,00
	Ogółem (1+2)		x		1 315 468,78	133 226,48	1 182 242,30	1 315 468,78	133 226,48	-	-	133 226,48	1 182 242,30	-	1 182 242,30

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75011	2010	83 392,00							
		2350								1 500,00
		4010		65 482,00	65 482,00	65 482,00				
		4040		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4110		11 500,00	11 500,00		11 500,00			
		4120		1 210,00	1 210,00		1 210,00			
		4380		600,00	600,00					
		4710		100,00	100,00		100,00			
751	75101	2010	900,00							
		4110		120,33	120,33		120,33			
		4120		17,15	17,15		17,15			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		62,52	62,52					
852	85295	2010	4 412,00							
		4300		4 412,00	4 412,00					
855	85502	2010	1 800 000,00							

		2350								83 100,00
		3110		1 513 883,00	1 513 883,00			1 513 883,00		
		4010		78 000,00	78 000,00	78 000,00				
		4040		5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		4110		200 000,00	200 000,00		200 000,00			
		4210		100,00	100,00					
		4300		200,00	200,00					
		4440		2 417,00	2 417,00					
855	85503	2010	100,00							
		4210		100,00	100,00					
855	85513	2010	40 000,00							
		4130		40 000,00	40 000,00					
Ogółem:			1 928 804,00	1 928 804,00	1 928 804,00	154 082,00	212 947,48	1 513 883,00	0,00	84 600,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2025 r.
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		36 294 164,66
2.	Planowane wydatki		46 638 807,35
	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)		-10 344 642,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 344 642,69
	Przychody ogółem:		11 044 642,69
1.	Kredyty	§ 952	6 894 642,69
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 450 000,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	
5.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	700 000,00
6.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
	Rozchody ogółem :		700 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
4.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
5.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3104G Stary Targ-Balewo, odcinek Nowy Targ-Krasna Łąka”.			207 049,50
2.	900	90002	2710	Dotacja celowa dla Miasta Kwidzyn w celu przekazania zadania własnego w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.			320 000,00
3.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		1 042 000,00	
4.	921	92116	2480	Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich		231 000,00	
5.	855	85508	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych			72 000,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
6.	921	92195	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			40 000,00
7.	926	92605	2820	Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi			30 000,00
8.	900	90095	6230	Dotacja (Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisyjności pyłów oraz gazów cieplarnianych)			30 000,00
Ogółem					0,00	1 273 000,00	699 049,50

Wydatki jednostek pomocniczych w 2025 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
1	2	3
Sołectwa		
1.	Balewo	22 561,24
2.	Cierpięta	22 769,50
3.	Cieszymowo	51 925,56
4.	Dąbrówka Pruska	19 576,21
5.	Dworek	26 309,88
6.	Kołożąb	16 868,87
7.	Krasna Łąka	29 572,58
8.	Krastudy	23 949,62
9.	Mikołajki Pomorskie	69 419,20
10.	Mirowice	18 326,67
11.	Nowe Minięta	20 617,50
12.	Perklice	15 549,90
13.	Pierzchowice	21 381,11
14.	Sadłuki	18 534,93
15.	Stążki	22 561,24
16.	Wilczewo	18 048,99
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		417 973,00

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach
Funduszu Sołectkiego na 2025 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa				Kwota
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja	
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM					
1	SOŁECTWO Balewo				<u>22 561,24</u>
	926-92695-4210	Doposażenie placu zabaw			17 061,24
	750-75095-4210	Zakup ogrzewacza gazowego do wiaty			2 000,00
	750-75095-4210	Zakup oświetlenia do wiaty			500,00
	750-75095-4300	Impreza integracyjna			2 500,00
	750-75095-4210	Zakup kotła żeliwnego na ognisko -20 l			500,00
2	SOŁECTWO Cierpięta				<u>22 769,50</u>
	750-75095-4300	Impreza integracyjna			3 000,00
	600-60016-4210	Zakup pojemników na piasek – 3 sztuki			1 500,00
	921-92195-4300	Wynajem i serwis TOI - TOI			860,00
	900-90003-4210	Okaszanie			1 000,00
	600-60016-4270	Remont drogi gminnej nr 5/37			16 409,50
3	SOŁECTWO Cieszymowo				<u>51 925,56</u>
	926-92695-4210	Zakup piłkochwyków – 2 szt.			8 000,00
	921-92195-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej			12 500,00
	926-92695-4210	Doposażenie placu zabaw w Linkach (zjeżdżalnia)			17 500,00
	921-92195-4210	Zakup furki do ogrodzenia -2 szt.			1 500,00
	600-60016-4210	Próg spowalniający i znak			1 500,00
	900-90003-4210	Okaszanie			1 500,00
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy wraz ze słupem			6 000,00
	926-92695-4210	Zakup ławek parkowych – 3 szt.			2 000,00
	750-75095-4300	Impreza integracyjna			1 425,56
4	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				<u>19 576,21</u>
	921-92195-4300	Serwis TOI TOI			500,00

	900-90003-4210	Okaszanie	1 500,00
	921-92195-4210	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	500,00
	900-90003-4210	Zagospodarowanie placu w centrum wsi (zakup nasadzeń)	12 076,21
	900-90015-6050	Zakup lampy	5 000,00
5	SOŁECTWO Dworek		26 309,88
	926-92695-4210	Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)	500,00
	921-92195-4300	Serwis TOI TOI	1 500,00
	900-90003-4210	Okaszanie	1 000,00
	921-92195-4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 400,00
	921-92195-4210	Zakup narzędzi do utrzymania czystości i porządku	909,88
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej	20 000,00
6	SOŁECTWO Kołoząb		16 868,87
	926-92695-6050	Utwardzenie podłoża kostką brukową -plac zabaw	10 000,00
	926-92695-6050	Projekt na zakup i montaż wiaty	6 000,00
	900-90003-4210	Okaszanie	868,87
7	SOŁECTWO Krasna Łąka		29 572,58
	921-92195-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	13 572,58
	921-92195-4210	Remont świetlicy (zakup materiałów)	3 500,00
	921-92195-4300	Utrzymanie świetlicy	2 500,00
	900-90003-4300	Okaszanie	1 000,00
	750-75095-4300	Impreza integracyjna	3 000,00
	750-75095-4210	Zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00
8	SOŁECTWO Krastudy		23 949,62
	600-60016-6050	Budowa drogi gminnej	10 000,00
	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy	2 200,00
	926-92695-6050	Utwardzenie podłoża poprzez wyłożenie kostką przed wiatą sołecką	11 749,62
9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie		69 419,20

	926-92695-4210	Zakup ławek z montażem -8 szt.	12 000,00
	900-90015-6050	Zakup i instalacja lamp (ul. Dzierzgońska)	8 419,20
	750-75095-4210	Doposażenie GCKB	5 000,00
	710-71004-4300	Wznowienie granic (ul. Partyzantów)	10 000,00
	926-92695-4210	Konserwacja placu zabaw	1 000,00
	900-90015-6050	Zakup opraw oświetleniowych- 2 szt.	13 500,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP	15 000,00
	750-75095-4300	Impreza integracyjna	4 500,00
10	SOŁECTWO Mirowice		18 326,67
	600-60016-6050	Dokumentacja drogi Sadłuki- Mirowice	2 000,00
	900-90003-4210	Okaszanie	800,00
	600-60016-6050	Wykonanie drogi gminnej	11 026,67
	600-60016-4270	Naprawa drogi gminnej	4 500,00
11	SOŁECTWO Nowe Minięta		20 617,50
	600-60016-6050	Projekt modernizacji drogi	10 000,00
	754-75412-4210	Doposażenie OSP	500,00
	921-92195-4210	Zakup środków do utrzymania czystości i porządku w świetlicy i przed świetlicą	600,00
	750-75095-4300	Wynajem atrakcji na imprezy integracyjne	1 500,00
	921-92195-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 517,50
	921-92195-4210	Zakup sprzętu do utrzymania czystości i porządku	3 500,00
12	SOŁECTWO Perklice		
	600-60016-4270	Remont drogi gminnej	15 549,90
13	SOŁECTWO Pierzchowice		21 381,11
	900-90003-4210	Okaszanie	600,00
	926-92695-4300	Zagospodarowanie boiska do siatkówki	7 500,00
	926-92695-4300	Karczowanie i wyrównanie terenu	2 700,00
	921-92195-4210	Zakup nasadzeń	1 000,00
	921-92195-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 700,00
	600-60016-4210	Odnowienie przystanku (zakup art.remontowych)	4 381,11
	600-60016-4210	Zakup i montaż ławki (przystanek)	1 500,00
14	SOŁECTWO Sadłuki		18 534,93
	900-90003-4210	Okaszanie	600,00

	900-90015-6050	Zakup i montaż lampy	3 000,00
	600-60016-6050	Dokumentacja drogi Sadłuki - Mirowice	7 000,00
	921-92195-4210	Utwardzenie terenu przed świetlicą (zakup kostki)	3 000,00
	921-92195-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	4 934,93
15	SOŁECTWO Stążki		22 561,24
	750-75095-4210	Utwardzenie terenu przed budynkiem nr 11 (zakup materiału)	4 000,00
	900-90003-4210	Okaszanie	500,00
	926-92695-4300	Wyrównanie terenu- plac zabaw	600,00
	926-92695-4210	Doposażenie placu zabaw	17 461,24
16	SOŁECTWO Wilczewo		18 048,99
	921-92195-4300	Zagospodarowanie terenu (utwardzenie kostką brukową)	17 248,99
	900-90003-4210	Okaszanie	800,00

Razem fundusz sołecki: 417 973,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA ROK 2025**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZEWIDYWA NE WYKONANIE ZA ROK 2024	PLAN NA ROK 2025
DOCHODY					
Planowane dochody					
900	90002	0490	Opłaty za odpady komunalne	1 152 018,00	1 093 532,15
RAZEM DOCHODY				1 152 018,00	1 093 532,14
WYDATKI					
Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa między jest	0,00	320 000,00
900	90002	3020	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	120 000,00	140 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 500,00	7 200,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 285,66	17 000,00
		4120	Składki fundusz pracy	100,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 002 518,00	605 915,00
		4440	Odpis na ZFSS	1 914,34	2 417,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	100,00
RAZEM WYDATKI				1 152 018,00	1 093 532,14

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

KLASYFIKACJA			Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
Dział	Rozdział	§			Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrod zenia	poходne od wynagrod zeń	dotacje		
600	60004	2330	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	0	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
600	60004	4300	0,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	
Razem			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0	0	0	0	

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

do uchwały budżetowej na rok 2025

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 został opracowany na podstawie:

Informacji Ministra Finansów o ustaleniu wysokości :

- rocznych planowanych kwotach subwencji dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025,
- planowanej na rok 2025 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu w tym:

1. Informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

2. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .

4. Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.

5. Przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2024.

Dochody własne zaplanowano przy założeniu:

- dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrostu o 2,7% w stosunku do stawek obowiązujących w 2024 r., zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu na podstawie komunikatu Prezesa GUS wraz podjętą Uchwałą Nr VII/40/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z dnia 7 listopada 2024 roku i z Uchwałą Nr VII/39/2024 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych z dnia 7 listopada 2024 roku,

- dla podatku rolnego średnią cenę żyta w wysokości 86,34 zł za 1 dt żyta (tj. 215,85 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych na podstawie, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025,

- dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r., ogłoszoną przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 21 października 2024 roku - w wysokości 277,43 zł za 1m³.

- pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Plan budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2025 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości 36.294.164,66 zł

- wydatki w wysokości 46.638.807,35 zł

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 10.344.642,69 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 6.194.642,69 zł oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych -2.450.000,00 zł i przychody jst z wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków -700.000,00 zł, wolnych środków w kwocie 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 11.044.642,69 zł, które przeznacza się na: sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 10.344.642,69 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

Przychody (stan na dzień 31.12.2023 r. – 1.857.318,59 zł zgodnie ze spr. RB. NDS (zwrot z tytułu dofinansowania inwestycji 1.735.303,00 zł +uzupełnienie subwencji i PIT 1.000.000,00 zł + środki z projektów UE 700.000,00 zł+ transza kredytu 1.000.000,00). W związku z powyższym realne są zaplanowane przychody.

DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości **36.294.164,66 zł**, z tego:

- 1.dochody bieżące w wysokości 25.589.392,50 zł,
- 2.dochody majątkowe w wysokości 10.704.772,16 zł.

Zaplanowane dochody w/g działów

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – dofinansowanie do inwestycji Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)- 250.000,000 zł
2. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości 2.800,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- 1.(40001) wpływy z usług za dostarczenie ciepła oraz odsetki w wysokości 124.580,00 zł,
- 2.(40002) wpływy z usług za dostarczenie wody oraz odsetki w wysokości 534.835,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3.587,00 zł.

Rozdział 60004 środki od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego- 200.000,00 zł (środki z funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej) i dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rekompensata z tytułu utraconych dochodów-200.000,00 zł,

Dochody majątkowe- 500.000,00 zł zaplanowano na zadania wskazane w załączniku nr 3 na:

Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie-500.000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 99.396,00 zł i dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy i najmu mieszkań komunalnych, socjalnych, z nieruchomości gminnych, a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, (lokali mieszkalnych, oraz spłaty rat za lokale mieszkalne).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 169.253,52 zł:

1. w rozdziale 75011- dotacja zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok . Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

2. w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dotyczą:

wpływów z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości 900,00 zł przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty.

I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz. 75615) w kwocie 2.639.795,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień ustawowych od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz. 75616) w kwocie 1.825.598,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Podatek od spadków i darowizn, 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) w kwocie 218.437,67 zł. Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15.000 zł,
2. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (paragraf 0480 -45.392,54 i paragraf 0270-15.784,13 zł),

3. wpływy z opłaty adiacenckiej – 142.261,00 zł.

IV. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2025 rok w wysokości 6.582.846,92 zł.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 56.548,98 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to subwencje, które zostały zaplanowane zgodnie z informacją od Ministra Finansów w wysokości 7.374.960,27 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.055.283,00 zł , w tym:

1. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe: wpływy z najmu i dzierżawy 45.870,00 zł, dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych, koszty upomnienia, środki otrzymane od pozostałych jednostek, wpływy z pozostałych odsetek.

2. w rozdziale 80104 – Przedszkola: odpłatność rodziców za dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie 22.853,00 zł, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 217.560,00 zł, wpływy z różnych dochodów, koszty upomnienia oraz wpływy z usług – 6.600,00 zł.

Dwa projekty ze środków UE w dziale 801 rozdział 80101:

a)Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych.

b)Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów- Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki

Pomorskie.

Dochody majątkowe:

Projekt ze środków UE Edukacja włączająca na zadania realizowane w dziale 801 rozdział 80101:

Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-350.000,00 zł

Zakup kabiny SI do Sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich- 13.000,00 zł.

Zakup gabinetu edukacyjno-terapeutycznego do wyposażenia Sali terapeutycznej w Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-29.000,00 zł

Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego: Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich - 2.800.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w kwocie 770.227,00 zł to :

1. dotacje na zadania własne na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 42.000,00 zł,

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 30.000,00 zł,

-zasiłki stałe 449.000,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 77.090,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 106.700,00 zł.

2. wpływy z usług na domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia 25.000,00 .

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych 25,00 zł.

4. rozdział 85295 Pozostała działalność 4.412,00 zł dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.868.860,00 zł, w tym na:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej:

-wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.800.000,00 zł,

- 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 w kwocie 40.000,00 zł

2. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% w kwocie 16.760,00 zł ,

3. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 12.000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.814.386,14 zł z tytułu:

1. wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków 470.254,00 zł ,

2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.093.532,14 zł,

3. wpływy z odsetek 5.200,00 zł,

4. wpływy z różnych dochodów i opłat 100,00 zł,

5. w rozdziale (90019)z tytułu środków z opłat i Kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.300,00 zł,

6. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego -punkt Konsultacyjny "Czyste powietrze"- 17.000,00 zł.

7. w rozdziale 90095 Pozostałą działalność środki na program Ciepłe mieszkanie 217.000,00.

Dochody majątkowe- 1.893.360,00 zł Remont oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich (środki z Polskiego Ładu) i 250.000,00 zł Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren ie gminy Mikołajki pomorskie (w tym dokumentacja projektowa).

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Dochody majątkowe:

Rozdział 92195 na zadania: Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich- 550.000,00 zł; Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich-326.620,16 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe:

Rozdział 92695-3.736.300,00 zł na zadania wskazane w załączniku nr 3 (Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich -1.305.000,00 zł (środki z Polskiego Ładu), Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich-100.000,00 zł; Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich-300.000,00 zł; Rozdział 92601-421.300,00 zł Modernizacja kompleksu sportowego Orlik w Mikołajkach Pomorskich); Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-1.600.000,00 zł

W budżecie gminy na rok 2025 zaplanowano wydatki w łącznej w kwocie **46.638.807,35 zł**, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29.314.493,36 zł,

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.324.313,99 zł, w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki z udziałem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie 120.000,00 zł, tym na:

1.rezerwę celową 72.000,00 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym

2.rezerwę ogólną w kwocie 48.000,00 zł

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano:

·W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” – 61.176,67 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.176,67 zł oraz zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

·W dziale 010 „ Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano 25.644,00 zł na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

·W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na doksztalcanie nauczycieli -37.539,00 zł.

·W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:

-wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,

-wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie 417.973,00 zł (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 8).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17.324.313,99 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:” - 219.510,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące 25.644,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2025 roku,

-wydatki majątkowe 606.100,00 zł :

1. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)-500.000,00 zł

2. Dokumentacja na budowę wodociągu Dąbrówka Pruska - Wilczewo– 49.200,00 zł

3. Dokumentacja projektowa na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Wilczewo-Namirowo, Dąbrówka Pruska-Mirowice, Krastudy dz.nr 26, ul. Gdakowska Dz. Nr 556/4-56.900,00

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” –568.410,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące 568.210,00 zł na:

rozdział 40001- wydatki związane z dostarczaniem ciepła w kwocie 115.510,00 zł (m.in. zakup węgla oraz energii i usługi).

rozdział 40002 -wydatki na dostarczanie wody w kwocie 450.700,00 zł (m.in. zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące, ubezpieczenie mienia , szkolenia oraz na).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 5.324.530,26 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 1.031.718,51 zł, w tym: na bieżące utrzymanie dróg , odśnieżanie chodników, remonty, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

-wydatki majątkowe w kwocie 1.267.076,17 zł, w tym:

Budowa/Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie (f.sołecki):

Sołectwo Dworek (Budowa drogi)-20.000,00 zł
Sołectwo Krastudy (Budowa drogi)-10.000,00 zł
Sołectwo Mirowice i Sołectwo Sadłuki (dokumentacja Drogi Sadłuki-Mirowice)-9.000,00 zł
Sołectwo Mirowice (Budowa drogi)-11.026,67 zł
Sołectwo Nowe Minięta-projekt drogi- 10.000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na „Remont drogi powiatowej nr 3104G Stary Targ-Balewo, odcinek Nowy Targ-Krasna Łąka”-207.049,50 zł

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 246.500,00 zł na:

-wydatki bieżące - w kwocie 241.500,00 zł wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych i socjalnych ,

- na wykup, zamiana (gruntu)-5.000,00 zł

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 309.100,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej oraz na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 5.943.404,70 zł, w tym:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 w kwocie 83.392,00 zł- wydatki z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (z dotacji),

Rozdział 75022 w kwocie 319.531,00 zł -wydatki na rady gmin, w tym: diety dla radnych 315.031,00 zł, oraz na zakupy i usługi.

Rozdział 75023 w kwocie 5.263.279,26 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup oleju opałowego do c.o., opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, koszty postępowania sądowego , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 w kwocie 77.900,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym; zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług , składki członkowskie.

Rozdział 75095 wydatki w kwocie 199.302,44 zł,

- wydatki bieżące, w tym: diety dla sołtysów 67. 200,00 zł oraz zakup usług pozostałych i inne opłaty i składki, zakupy i usługi oraz projekt Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027-97.676,88 zł

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - 900,00 zł , w tym:

wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego).

752 „OBRONA NARODOWA” wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych- 2.000,00 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA” – 160.700,00zł , na:

wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich: na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup energii, badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie OC, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – badania okresowe, szkolenia oraz na usługi remontowe-160.700,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 330.000,00 zł , w tym:

-Wydatki bieżące : odsetki z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji papierów wartościowych i kredytów.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 120.000,00 zł , w tym:

Wydatki bieżące: na rezerwę ogólną w wysokości 48.000,00 zł ,

rezerwę celową w kwocie 72.000,00 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 14.568.083,90 zł,

-Wydatki bieżące w kwocie 10.676.083,90 zł, związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej i Przedszkola, oraz na dowozy uczniów do szkół, w tym na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za

dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe, prenumerata czasopism, dokształcanie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe na zadanie:

1. Zakup i montaż placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-350.000,00 zł.
2. Zakup kabiny SI do Sali integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich- 13.000,00 zł.
3. Zakup gabinetu edukacyjno-terapeutycznego do wyposażenia Sali terapeutycznej w Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-29.000,00 zł.
4. Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej budynków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich -3.500.000,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 7.238.003,90 zł (w tym):

Dwa projekty ze środków UE:

- Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych.
- Wsparcie indywidualnych potrzeb uczniów- Edukacja włączająca w Gminie Mikołajki Pomorskie.

Rozdział 80104 przedszkola 2.543.834,00 zł,

Rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 378.000,00 zł, w tym na dowozy uczniów do szkół specjalnych,

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 37.539,00 zł planowanego, zgodnie z Kartą Nauczyciela,

Rozdział 80149 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 45.053,00 zł

Rozdział 80150 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 406.170,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 27.484,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia dla komisji (stopnie awansu zawodowego)

DZIAŁ 851 „ OCHRONA ZDROWIA” - 61.176,67 zł, w tym:

-Wydatki bieżące w kwocie 61.176,67 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych –51.176,67 zł oraz na zwalczanie narkomanii - 10.000,00 zł,

DZIAŁ 852 „ POMOC SPOŁECZNA” 2.909.312,00 zł, w tym:

-Wydatki bieżące na :

Rozdział 85202 w kwocie 299.400,00 zł, wydatki na opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej,

Rozdział 85205 w kwocie 9.500,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 w kwocie 42.000,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Rozdział 85214 w kwocie 360.700,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Rozdział 85215 w kwocie 70.000,00 zł – na dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 w kwocie 449.000,00 zł - na zasiłki stałe,

Rozdział 85219 w kwocie 1.276.450,00 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług remontowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

Rozdział 85228 w kwocie 88.800,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Rozdział 85230 w kwocie 156.700,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym na świadczenia społeczne 146.700,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 156.762,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+, świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 32.500,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 32.500,00 zł ,na:

Rozdział 85415 w kwocie 24.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny gminy 15.000 zł),

Rozdział 85416 w kwocie 8.500,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce - 8.500,00 zł),

DZIAŁ 855 „RODZINA” w kwocie 1.812.000,00 zł, w tym :

-wydatki bieżące na:

Rozdział 85502 w kwocie 1.812.000,00 zł ,na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi, na koszty postępowania sądowego - 1 000,00 zł, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odsetek od nich w kwocie 11.000,00 zł.

Rozdział 85502 w kwocie 100,00 zł Karta Dużej Rodziny

Rozdział 85504 w kwocie 46.500,00 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Rozdział 85508 w kwocie 72.000,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85513 w kwocie 40.000,00 zł - 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.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 5.083.501,30 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 2.174.987,10 zł, na:

Rozdział 90001 w kwocie 3.224.395,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, energii, usługi i remonty dotyczące mienia służącego do odprowadzania ścieków),

Rozdział 90002 w kwocie 1.093.532,14 zł, wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zał. Nr 9) ,

Rozdział 90003 w kwocie 234.154,96 zł, na oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów (koszy ulicznych), wydatki związane z utrzymaniem czystości wsi.

Rozdział 90005 Punkt Czyste powietrze utrzymanie.-17.000,00 zł

Rozdział 90013 w kwocie 42.500,00 zł, realizacja Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

Rozdział 90015 w kwocie 384.619,20 zł , wydatki bieżące – 346.000,00 zł na oświetlenie ulic (zakup energii, zakup lamp i konserwacja oświetlenia).

Wydatki majątkowe -38.119,20 zł

-Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.sołecki)

Rozdział 90019 w kwocie 11.300,00 zł -wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20.000,00 zł - na realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy m. in. na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Wilczewie.

- wydatki majątkowe:

1. Remont oczyszczalni ścieków w m. Mikołajkach Pomorskich-1.921.060,00 zł
2. Wykup gruntu pod nowa oczyszczalnię ścieków-80.000,00 zł
3. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren ie gminy Mikołajki Pomorskie (w tym dokumentacja projektowa)-500.000,00 zł
4. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich- dokumentacja projektowa-260.000,00 zł.
5. Zakup lamp oświetleniowych wraz z montażem (f.sołecki)-38.119.20 zł

DZIAŁ 921 „ KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”-
1.762.831,39 zł w tym na:

-wydatki bieżące w kwocie 2.852.834,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 w kwocie 1.042.000,00 zł - dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego,

Rozdział 92116 w kwocie 231.000,00 zł – dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego (Biblioteka),

Rozdział 92120 w kwocie 5.000,00 zł - zakup usług w tym zakresie prac konserwatorskich.

Rozdział 92195 w kwocie 1.574.834,00 zł - wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej , propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury) w kwocie 40.000,00 zł, remonty i drobne naprawy świetlic wiejskich oraz wydatki na przedsięwzięcia sołectw (przedsięwzięcia Funduszy sołeckich w zał. Nr 8) .

- wydatki majątkowe

1. Poprawa efektywności energetycznej GCKB w Mikołajkach Pomorskich-650.000,00 zł
2. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej GCKB w Mikołajkach Pomorskich-800.000,00 zł

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 7.551.446,10 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 355.822,48 zł na;

Rozdział 92601 w kwocie 25.500,00 zł -na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” , opłaty za energię, usługi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu opłaty i składki ,

Wydatki majątkowe w kwocie 4.842.698,00 zł na:

- 1.Modernizacja kompleksu sportowego "Orlik" w Mikołajkach Pomorskich-842.698,00 zł
- 2.Budowa zadaszenia boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Rodziny Szreiber w Mikołajkach Pomorskich-4.000.000,00 zł

Rozdział 92605 w kwocie 30.000 zł wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -na zadania w zakresie kultury fizycznej .

Rozdział 92695 w kwocie 2.653.248,10 , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 30.322,48 zł przeznaczone na utrzymanie obiektu sportowego (zatrudnienie ratowników w sezonie letnim, zakup materiałów oraz usługi i ekspertyzy) oraz na wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na doposażenie i utrzymanie placów zabaw

-Wydatki majątkowe w kwocie 2.242.950,00 zł , z czego:

1. Modernizacja infrastruktury w tym budowa zaplecza kontenerowego przy istniejącym boisku piłkarskim przy ul Kościuszki w Mikołajkach Pomorskich- 460.176,00 zł

2. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich-1.305.000,00 zł
3. Modernizacja odkrytego basenu rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich -500.000,00 zł
4. Modernizacja pływalni odkrytej -niecka basenowa, stacja uzdatniania wody)- dokumentacja-60.000,00 zł
5. Utwardzenie podłoża kostką brukową - plac zabaw (f.sołecki Kołoząb)-10.000,00 zł
6. Utwardzenie podłoża kostką brukową przed wiatą sołecką (f.sołecki Krastudy) -11.749,62 zł
7. Projekt na zakup i montaż wiaty (f.soł. Kołoząb)-6.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne (załącznik nr 3)- realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymanych przez gminę dofinansowań do zadań inwestycyjnych (jeżeli inwestycja planowana jest z dofinansowaniem) i kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów.

Sporządziła: Izabela Baczkowska