

Międzyzdroje, 14.11.2024 r.

FIN.30.108.2024.BH

Pani Iwona Czyż
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Międzyzdrojach

Pan Bogusław Staszewski
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

Dotyczy: Projekt budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) Burmistrz Międzyzdrojów przedstawia:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami, opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr III/19/24 z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2025-2044 wraz z objaśnieniem i załącznikami.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Mateusz Bobek

Skarbnik Gminy
Bożena Hok



Burmistrz Międzyzdrojów



Projekt Budżetu Gminy Międzyzdroje na 2025 r.

Listopad 2024 r.

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYZDROJACH

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 i poz.1572), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167, zmiany: Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024 r., poz. 858; Dz.U. z 2024 r., poz. 1089; Dz.U. z 2024 r., poz. 1222; Dz.U. z 2024 r., poz. 1572) Rada Miejska w Międzyzdrojach uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **125.047.902,82 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące **83.684.131,14 zł**
 - 2) dochody majątkowe **41.363.771,68 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **131.001.027,41 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące **75.765.428,30zł**
 - 2) wydatki majątkowe **55.235.599,11 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **5.953.124,59 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1.237.908,04 zł**;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **4.715.216,55 zł**;

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

- 1) przychody **7.631.456,79 zł**
 - 2) rozchody **1.678.332,20 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000,00 zł**

- 2) celowe na wydatki bieżące w wysokości **761.448,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **247.000,00 zł**
 - b) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości **60.000,00 zł**
 - c) wydatki związane z korektami i zmianami w wynagrodzeniach, w odprawach emerytalnych i naliczanych od nich pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach **454.448,00 zł.**
- 3) celowe na wydatki majątkowe w wysokości **1.210.000,00 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości **210.000,00 zł**
 - b) wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, które po rozeznaniu rynkowym lub których kosztorysy inwestorskie wymagają zmian, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją **1.000.000,00 zł**

§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych, zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

§9. Ustala się przychody i wydatki z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10. Ustala się dotacje z budżetu gminy:

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

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

§12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **1.000.000,00 zł**

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

§14. Upoważnia się Burmistrza Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

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

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

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

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

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

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

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

Załącznik nr 1 - PLAN DOCHODÓW GMINY NA 2025 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 699 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	116 424,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	116 424,00
	60016		Drogi publiczne gminne	710 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	60019		Płatne parkowanie	3 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	133 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 323 300,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 116 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 921 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 075 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 173 300,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 163 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
			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	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 063 437,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 770,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	736 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	571 950,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 687,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 770,03

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 770,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		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	14 589,96
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 180,07
	75095		Pozostała działalność	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	171 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	170 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 224 859,47

			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 419 835,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	192 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	652 135,00
	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	11 770 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 719 500,39
			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	280 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 389 500,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 065 524,08
			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	23 694 310,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 213,25
758			Różne rozliczenia	1 941 410,93
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	941 410,93
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	859 933,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 477,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 069 484,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 215,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 115,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 281,00
	80104		Przedszkola	56 359,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 359,80
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	899 829,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 145,00
		0830	Wpływy z usług	558 684,00
	80195		Pozostała działalność	61 800,00
			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	61 800,00
852			Pomoc społeczna	1 477 796,00
			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	20 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 085,00
			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	5 400,00
		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	726 685,00
	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	23 086,00
			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)	23 086,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 725,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 225,00
	85216		Zasiłki stałe	227 793,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 107,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 000,00
			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	36 000,00
855			Rodzina	2 389 594,00
			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	261 394,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
		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	1 482 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	596 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	596 700,00
	85595		Pozostała działalność	261 394,00
			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	261 394,00
		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	233 869,21
		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	27 524,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 215 944,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 065 944,91
			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	9 065 944,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
bieżące razem:				83 684 131,14
			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	278 164,03

majątkowe				
630			Turystyka	1 884 687,87
			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	1 884 687,87
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 884 687,87
			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	1 884 687,87
		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	1 884 687,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 350 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
750			Administracja publiczna	333 628,27
			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	333 628,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	333 628,27
			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	333 628,27

		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	290 257,24
		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	43 371,03
801			Oświata i wychowanie	11 464 855,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 464 855,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 464 855,54
855			Rodzina	70 000,00
			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	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	70 000,00
			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	70 000,00
		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	62 629,00
		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	7 371,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 960 600,00
majątkowe razem:				41 363 771,68
			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	2 288 316,14

Ogółem:		125 047 902,82
	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	2 566 480,17

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 - WYDATKI BUDŻETU GMINY OGÓLEM NA 2025 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łźby rolnicze	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 923 134,94	3 089 510,82	2 516 968,82	0,00	2 516 968,82	572 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 624,12	13 833 624,12	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 478,00	816 478,00	243 936,00	0,00	243 936,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 542,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 936,00	243 936,00	243 936,00	0,00	243 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 406 124,12	772 500,00	772 500,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 624,12	13 833 624,12	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	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	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	13 833 624,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 833 624,12	13 833 624,12	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019		Płatne parkowanie	835 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	725 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	738 532,82	738 532,82	738 532,82	0,00	738 532,82	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	736 432,82	736 432,82	736 432,82	0,00	736 432,82	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	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
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	7 016 951,87	1 220 365,80	1 220 365,80	42 500,00	1 177 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796 586,07	5 796 586,07	4 236 586,07	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	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	103 300,00	103 300,00	103 300,00	42 500,00	60 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 459 586,07	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296 586,07	4 296 586,07	4 236 586,07	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 687,87	1 884 687,87	1 884 687,87	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 898,20	2 351 898,20	2 351 898,20	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 454 065,80	954 065,80	954 065,80	0,00	954 065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 565,80	9 565,80	9 565,80	0,00	9 565,80	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	936 500,00	936 500,00	936 500,00	0,00	936 500,00	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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 414 637,36	1 868 662,24	1 868 662,24	12 744,00	1 855 918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 545 975,12	3 745 975,12	0,00	1 800 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 743,00	195 743,00	195 743,00	0,00	195 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 843,00	3 843,00	3 843,00	0,00	3 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 216 156,72	1 473 181,60	1 473 181,60	0,00	1 473 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 975,12	3 742 975,12	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	1 338 181,60	1 338 181,60	1 338 181,60	0,00	1 338 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 975,12	3 642 975,12	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 999 737,64	199 737,64	199 737,64	12 744,00	186 993,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 193,64	127 193,64	127 193,64	0,00	127 193,64	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
	710		Działalność usługowa	845 937,50	481 058,00	479 038,00	32 508,00	446 530,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	355 078,00	355 078,00	353 058,00	32 508,00	320 550,00	0,00	2 020,00	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	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 508,00	32 508,00	32 508,00	32 508,00	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	319 750,00	319 750,00	319 750,00	0,00	319 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 100,00	79 100,00	79 100,00	0,00	79 100,00	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	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	71035		Cmentarze	46 880,00	46 880,00	46 880,00	0,00	46 880,00	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	46 880,00	46 880,00	46 880,00	0,00	46 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	364 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 879,50	364 879,50	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 911 302,16	20 128 184,32	19 615 441,42	11 098 374,61	8 517 066,81	124 042,00	369 200,00	19 500,90	0,00	0,00	1 783 117,84	1 783 117,84	562 556,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	563 592,46	563 592,46	556 592,46	524 223,90	32 368,56	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 664,95	398 664,95	398 664,95	398 664,95	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	33 581,21	33 581,21	33 581,21	33 581,21	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	74 577,73	74 577,73	74 577,73	74 577,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,41	10 792,41	10 792,41	10 792,41	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 607,60	6 607,60	6 607,60	6 607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 100,00	345 100,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	318 600,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 600,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 356 268,77	16 585 224,89	16 549 423,99	9 702 550,71	6 846 873,28	0,00	16 300,00	19 500,90	0,00	0,00	0,00	771 043,88	771 043,88	562 556,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381 610,23	7 381 610,23	7 381 610,23	7 381 610,23	0,00	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	606 247,94	606 247,94	606 247,94	606 247,94	0,00	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	1 309 750,48	1 309 750,48	1 309 750,48	1 309 750,48	0,00	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	193 902,06	193 902,06	193 902,06	193 902,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 500,00	147 500,00	147 500,00	0,00	147 500,00	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	151 040,00	151 040,00	151 040,00	151 040,00	0,00	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	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 091 960,00	5 091 960,00	5 091 960,00	0,00	5 091 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	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	13 002,00	13 002,00	13 002,00	0,00	13 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 200,00	605 200,00	605 200,00	0,00	605 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 026,28	187 026,28	187 026,28	0,00	187 026,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 485,00	54 485,00	54 485,00	0,00	54 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 589,96	14 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,94	4 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 387,88	129 387,88	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 906,04	420 906,04	420 906,04	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 649,96	141 649,96	141 649,96	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	701 100,00	601 100,00	601 100,00	33 600,00	567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	2 945 240,93	2 033 166,97	1 881 824,97	838 000,00	1 043 824,97	124 042,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 073,96	912 073,96	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	838 000,00	838 000,00	838 000,00	838 000,00	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;								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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,37	11 971,37	11 971,37	0,00	11 971,37	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	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	462 933,60	462 933,60	462 933,60	0,00	462 933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	85 920,00	85 920,00	85 920,00	0,00	85 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912 073,96	912 073,96	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 487 333,98	1 810 154,48	1 645 892,36	1 097 805,24	548 087,12	23 600,00	140 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 179,50	1 677 179,50	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75406		Straż Graniczna	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straża pożarne	545 539,50	414 360,00	290 760,00	118 160,00	172 600,00	23 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 179,50	131 179,50	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 760,00	113 760,00	113 760,00	113 760,00	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	65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	52 300,00	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

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	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
		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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 179,50	131 179,50	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	79 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	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	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	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 109 094,48	1 109 094,48	1 068 432,36	979 645,24	88 787,12	0,00	40 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 662,12	40 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40 662,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 512,27	759 512,27	759 512,27	759 512,27	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	58 875,38	58 875,38	58 875,38	58 875,38	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	130 751,48	130 751,48	130 751,48	130 751,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 921,51	18 921,51	18 921,51	18 921,51	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	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	19 337,12	19 337,12	0,00	19 337,12	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	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 584,60	11 584,60	11 584,60	11 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 666 000,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	927 253,28	927 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 253,28	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 253,28	120 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 253,28	120 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 253,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 271 448,00	1 061 448,00	1 061 448,00	0,00	1 061 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 271 448,00	1 061 448,00	1 061 448,00	0,00	1 061 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 061 448,00	1 061 448,00	1 061 448,00	0,00	1 061 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 974 802,72	18 089 947,18	17 710 597,18	14 628 427,00	3 082 170,18	168 000,00	211 350,00	0,00	0,00	0,00	12 884 855,54	12 884 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 542,02	9 645 542,02	9 506 149,02	8 244 883,00	1 261 266,02	0,00	139 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 393,00	139 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 581,00	1 098 581,00	1 098 581,00	1 098 581,00	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	90 121,00	90 121,00	90 121,00	90 121,00	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	1 204 915,00	1 204 915,00	1 204 915,00	1 204 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 011,00	159 011,00	159 011,00	159 011,00	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	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
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 350,00	57 350,00	57 350,00	0,00	57 350,00	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	454 816,02	454 816,02	454 816,02	0,00	454 816,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 192 430,00	5 192 430,00	5 192 430,00	5 192 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 025,00	448 025,00	448 025,00	448 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 879,77	625 879,77	603 440,77	572 302,00	31 138,77	0,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 439,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 708,00	145 708,00	145 708,00	145 708,00	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	11 643,00	11 643,00	11 643,00	11 643,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 022,00	13 022,00	13 022,00	13 022,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,77	25 638,77	25 638,77	0,00	25 638,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 919,00	295 919,00	295 919,00	295 919,00	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	27 510,00	27 510,00	27 510,00	27 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 062 237,01	3 062 237,01	3 051 451,01	2 657 315,00	394 136,01	0,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 786,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	640 800,00	640 800,00	640 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 815,00	54 815,00	54 815,00	54 815,00	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	381 607,00	381 607,00	381 607,00	381 607,00	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	57 239,00	57 239,00	57 239,00	57 239,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	3 200,00	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	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	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	119 186,01	119 186,01	119 186,01	0,00	119 186,01	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	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 096,00	1 388 096,00	1 388 096,00	1 388 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 358,00	117 358,00	117 358,00	117 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	801 082,82	801 082,82	788 094,82	741 350,00	46 744,82	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 988,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 631,00	107 631,00	107 631,00	107 631,00	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	15 367,00	15 367,00	15 367,00	15 367,00	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	5 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 244,82	37 244,82	37 244,82	0,00	37 244,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 739,00	567 739,00	567 739,00	567 739,00	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	47 813,00	47 813,00	47 813,00	47 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 946,00	69 946,00	69 946,00	0,00	69 946,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 446,00	55 446,00	55 446,00	0,00	55 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 739,54	2 125 739,54	2 120 239,54	1 053 722,00	1 066 517,54	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 955,00	820 955,00	820 955,00	820 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 220,00	65 220,00	65 220,00	65 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 544,00	142 544,00	142 544,00	142 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 503,00	21 503,00	21 503,00	21 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	720 909,00	720 909,00	720 909,00	0,00	720 909,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 220,00	253 220,00	253 220,00	0,00	253 220,00	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	26 588,54	26 588,54	26 588,54	0,00	26 588,54	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	307 731,09	307 731,09	305 956,09	280 778,00	25 178,09	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,00	5 821,00	5 821,00	5 821,00	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	41 660,00	41 660,00	41 660,00	41 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,00	6 036,00	6 036,00	6 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,09	13 178,09	13 178,09	0,00	13 178,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 319,00	143 319,00	143 319,00	143 319,00	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	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 167,51	661 167,51	643 498,51	593 607,00	49 891,51	0,00	17 669,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 669,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 258,00	98 258,00	98 258,00	98 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 997,00	13 997,00	13 997,00	13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,51	29 891,51	29 891,51	0,00	29 891,51	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	7 737,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 522,00	430 522,00	430 522,00	430 522,00	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	43 093,00	43 093,00	43 093,00	43 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		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
	80195		Pozostała działalność	13 506 476,96	621 621,42	620 821,42	484 470,00	136 351,42	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	12 884 855,54	12 884 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 704,00	196 704,00	196 704,00	196 704,00	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	16 973,00	16 973,00	16 973,00	16 973,00	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	37 231,00	37 231,00	37 231,00	37 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 602,00	5 602,00	5 602,00	5 602,00	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	24 960,00	24 960,00	24 960,00	24 960,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	7 251,42	0,00	7 251,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 464 855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 464 855,54	11 464 855,54	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 958 040,39	1 958 040,39	1 958 040,39	752 747,91	1 205 292,48	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 824 500,39	1 824 500,39	1 824 500,39	752 747,91	1 071 752,48	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	184 751,10	184 751,10	184 751,10	184 751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	15 486,00	15 486,00	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	57 040,39	57 040,39	57 040,39	57 040,39	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	7 895,42	7 895,42	7 895,42	7 895,42	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	487 075,00	487 075,00	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	869 574,48	869 574,48	869 574,48	0,00	869 574,48	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 963,00	120 963,00	120 963,00	0,00	120 963,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	5 715,00	5 715,00	0,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	68 540,00	68 540,00	68 540,00	0,00	68 540,00	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	65 540,00	65 540,00	65 540,00	0,00	65 540,00	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
852			Pomoc społeczna	5 295 652,08	5 295 652,08	3 725 709,08	2 352 760,08	1 372 949,00	944 725,00	625 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	821 685,00	821 685,00	50 000,00	0,00	50 000,00	771 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 685,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	726 685,00	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	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	76 301,76	76 301,76	76 301,76	64 531,76	11 770,00	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	50 019,84	50 019,84	50 019,84	50 019,84	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	3 650,92	3 650,92	3 650,92	3 650,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,54	8 925,54	8 925,54	8 925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,46	1 235,46	1 235,46	1 235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	1 270,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	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	23 086,00	23 086,00	23 086,00	0,00	23 086,00	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	255 725,00	255 725,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	254 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	254 225,00	254 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	227 793,00	227 793,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	219 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	219 793,00	219 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 824,29	1 536 824,29	1 530 624,29	1 224 471,29	306 153,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 307,00	934 307,00	934 307,00	934 307,00	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	74 524,33	74 524,33	74 524,33	74 524,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 639,96	25 639,96	25 639,96	25 639,96	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	121 600,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 843,00	27 843,00	27 843,00	0,00	27 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 116 157,03	1 116 157,03	1 101 157,03	1 063 757,03	37 400,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 097,00	810 097,00	810 097,00	810 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,94	59 272,94	59 272,94	59 272,94	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	161 083,70	161 083,70	161 083,70	161 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 298,89	22 298,89	22 298,89	22 298,89	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	7 004,50	7 004,50	7 004,50	7 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	208 080,00	208 080,00	35 040,00	0,00	35 040,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 040,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	173 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	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	116 800,00	116 800,00	59 500,00	31 500,00	28 000,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 500,00	59 500,00	59 500,00	31 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 042 080,95	3 972 080,95	1 862 446,95	1 312 631,48	549 815,47	0,00	1 848 240,00	261 394,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 404,50	1 765 404,50	429 864,50	396 314,50	33 550,00	0,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 335 540,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 608,00	225 608,00	225 608,00	225 608,00	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	18 099,19	18 099,19	18 099,19	18 099,19	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	145 136,45	145 136,45	145 136,45	145 136,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,86	5 970,86	5 970,86	5 970,86	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	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	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85504		Wspieranie rodziny	142 347,98	142 347,98	140 847,98	130 597,98	10 250,00	0,00	1 500,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 924,89	99 924,89	99 924,89	99 924,89	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	5 994,21	5 994,21	5 994,21	5 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,02	21 239,02	21 239,02	21 239,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,86	2 939,86	2 939,86	2 939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	82 368,00	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	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 476,13	1 013 476,13	1 007 476,13	785 719,00	221 757,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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	
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 674,00	595 674,00	595 674,00	595 674,00	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	49 261,00	49 261,00	49 261,00	49 261,00	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	119 021,00	119 021,00	119 021,00	119 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00	16 263,00	16 263,00	16 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,13	22 157,13	22 157,13	0,00	22 157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	910 484,34	840 484,34	73 890,34	0,00	73 890,34	0,00	505 200,00	261 394,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	505 200,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 319,09	136 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 319,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 043,81	16 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,78	4 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,99	482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 517,89	24 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 517,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,58	2 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,78	3 441,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 441,78	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	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,08	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,06	16 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,94	1 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 445,34	69 445,34	69 445,34	0,00	69 445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 788,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	13 334,61	13 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 569,39	1 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445,00	4 445,00	4 445,00	0,00	4 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 629,00	62 629,00	62 629,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 371,00	7 371,00	7 371,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 278 979,18	11 960 507,76	11 870 507,76	534 574,71	11 335 933,05	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 471,42	2 818 471,42	0,00	4 500 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 560,00	121 560,00	121 560,00	0,00	121 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 065 944,91	9 065 944,91	9 065 944,91	534 574,71	8 531 370,20	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	372 244,64	372 244,64	372 244,64	372 244,64	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	30 719,22	30 719,22	30 719,22	30 719,22	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	74 954,78	74 954,78	74 954,78	74 954,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 847,61	10 847,61	10 847,61	10 847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	39 764,00	39 764,00	39 764,00	39 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466 093,07	8 466 093,07	8 466 093,07	0,00	8 466 093,07	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	10 877,13	0,00	10 877,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 044,46	6 044,46	6 044,46	6 044,46	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	317 500,00	317 500,00	317 500,00	0,00	317 500,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 579 375,05	287 403,63	287 403,63	0,00	287 403,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 971,42	1 291 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303,63	303,63	303,63	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 971,42	1 291 971,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 545 599,22	1 265 599,22	1 265 599,22	0,00	1 265 599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 599,22	335 599,22	335 599,22	0,00	335 599,22	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 449 000,00	902 500,00	812 500,00	0,00	812 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 500,00	1 046 500,00	0,00	4 500 000,00	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		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 068 244,00	2 817 334,00	79 650,00	0,00	79 650,00	2 737 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 910,00	2 250 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	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	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	388 244,00	367 334,00	79 650,00	0,00	79 650,00	287 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	287 684,00	287 684,00	0,00	0,00	0,00	287 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	77 650,00	77 650,00	77 650,00	0,00	77 650,00	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	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 465 769,00	965 769,00	233 600,00	57 400,00	176 200,00	682 169,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 530 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 169,00	682 169,00	0,00	0,00	0,00	682 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 169,00	682 169,00	0,00	0,00	0,00	682 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	253 600,00	253 600,00	203 600,00	57 400,00	146 200,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	131 001 027,41	75 765 428,30	65 910 528,00	31 953 973,03	33 956 554,97	5 342 762,00	3 303 990,12	280 894,90	120 253,28	807 000,00	55 235 599,11	48 935 599,11	4 869 142,07	6 300 000,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------

Załącznik nr 3 - Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 631 456,79
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 087 737,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	150 170,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 678 332,20
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 715 216,55
Rozchody ogółem:			1 678 332,20
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	678 332,20

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

Załącznik nr 4

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	164 687,00	164 687,00	0,00	164 687,00	164 687,00	164 687,00	164 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 687,00	164 687,00	0,00	164 687,00	164 687,00	164 687,00	164 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 687,00	164 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	164 687,00	164 687,00	164 687,00	164 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	726 685,00	726 685,00	0,00	726 685,00	726 685,00	39 000,00	39 000,00	0,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 685,00	726 685,00	0,00	726 685,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 685,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	726 685,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	726 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 097,00	30 097,00	30 097,00	30 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	5 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	168 460,00	132 000,00	36 460,00	0,00	1 335 540,00	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	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	1 482 000,00	1 482 000,00	146 460,00	132 000,00	14 460,00	0,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 482 000,00	1 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 335 540,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 435 752,00	2 435 752,00	0,00	2 435 752,00	2 435 752,00	373 527,00	335 687,00	37 840,00	726 685,00	1 335 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Załącznik nr 5

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	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	
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	572 542,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	572 542,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	572 542,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	572 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	14 042,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	14 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00	0,00	721 584,00	721 584,00	0,00	0,00	0,00	721 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan wydatków jednostek pomocniczych gminy na 2025 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r. ogółem	w tym:	
		bieżące	majątkowe
SOŁECTWO LUBIN	69 565,80	69 565,80	0,00
630 Turystyka	39 565,80	39 565,80	
63095 Pozostała działalność	39 565,80	39 565,80	
SOŁECTWO LUBIN - Zagospodarowanie terenu w Lubinie w Parku Jordana□	10 000,00	10 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
SOŁECTWO LUBIN - Zakup i montaż ławostolów□	20 000,00	20 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	
SOŁECTWO LUBIN - zakup materiałów na plac przy Grodzisku□	5 000,00	5 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
SOŁECTWO LUBIN - zakup materiałów□	4 565,80	4 565,80	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,80	4 565,80	
710 Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	
71035 Cmentarze	30 000,00	30 000,00	
SOŁECTWO LUBIN - Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza□	30 000,00	30 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
SOŁECTWO WAPNICA	78 029,64	78 029,64	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	78 029,64	78 029,64	
70095 Pozostała działalność	78 029,64	78 029,64	
SOŁECTWO WAPNICA - Remont pomieszczenia w budynku Wiklina - zakup materiałów budowlanych	7 000,00	7 000,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
SOŁECTWO WAPNICA - zakup usług pozostałych - budynek Wiklina□	15 285,64	15 285,64	
4300 Zakup usług pozostałych	15 285,64	15 285,64	
SOŁECTWO WAPNICA□	55 744,00	55 744,00	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	1 944,00	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
SOŁECTWO WICKO	41 971,37	21 971,37	20 000,00
750 Administracja publiczna	3 971,37	3 971,37	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
SOŁECTWO WICKO - gadzety promujące sołectwo Wicko□	2 000,00	2 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
75095 Pozostała działalność	1 971,37	1 971,37	
SOŁECTWO WICKO - zakup materiałów□	1 971,37	1 971,37	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 971,37	1 971,37	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	18 000,00	20 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	
SOŁECTWO WICKO - wykonanie i utrzymanie rabat kwiatowych na terenie działki 18/4 obr. Wicko w Zalesiu i działki nr 104 obr. Wicko w Wicku oraz wiacie rowerowej w Zalesiu dz. nr 7/8□	6 000,00	6 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	
90095 Pozostała działalność	32 000,00	12 000,00	20 000,00
SOŁECTWO WICKO - prace porządkowe na działce nr 18/4 obr. Wicko w Zalesiu□	2 000,00	2 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
SOŁECTWO WICKO - remont i konserwacja drobnej infrastruktury sołeckiej□	5 000,00	5 000,00	
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
SOŁECTWO WICKO - wykonanie i montaż Witacza□	5 000,00	5 000,00	
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
SOŁECTWO WICKO - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 120/49 w Wicku□	20 000,00		20 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00
Razem	189 566,81	169 566,81	20 000,00

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2025 r.

DOCHODY :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			1 669 500,39
	75618	Wpływy z innych lokalnych opłat stanowiących dochody JST		1 669 500,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 389 500,39
RAZEM				1 669 500,39

WYDATKI*:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
7	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	8	9				
851			Ochrona zdrowia	1 889 500,39	1 889 500,39	752 747,91	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 824 500,39	1 824 500,39	752 747,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 751,10	184 751,10	184 751,10	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	15 486,00	15 486,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,39	57 040,39	57 040,39	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,42	7 895,42	7 895,42	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487 075,00	487 075,00	487 075,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	869 574,48	869 574,48	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 963,00	120 963,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 715,00	5 715,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 169 500,39	2 169 500,39	752 747,91	280 000,00	0,00

*Planowane wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiększono o przewidywane niewykonane wydatki w 2024 r. o kwotę 500.000 zł

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2025r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2 i art. 402 ust. 4,6

Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
RAZEM				150 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		
						w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00			
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2025 r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 065 944,91
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 065 944,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 065 944,91
RAZEM				9 065 944,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 065 944,91	9 065 944,91	534 574,71	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 065 944,91	9 065 944,91	534 574,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 244,64	372 244,64	372 244,64	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,22	30 719,22	30 719,22	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 954,78	74 954,78	74 954,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 847,61	10 847,61	10 847,61	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 764,00	39 764,00	39 764,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 466 093,07	8 466 093,07	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	10 877,13	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 044,46	6 044,46	6 044,46	0,00
Wydatki ogółem:				9 065 944,91	9 065 944,91	534 574,71	0,00

**Dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych ze środków z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				11 464 855,54
801	80195	6370	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	5 100 000,00
801	80195	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	6 364 855,54
WYDATKI				11 464 855,54
801	80195	6370	Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	5 100 000,00
801	80195	6370	Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	6 364 855,54

Dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
DOCHODY				1 960 600,00
921	92120	6090	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
921	92120	6090	Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	460 600,00
WYDATKI				1 960 600,00
921	92120	6570	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
921	92120	6570	Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	460 600,00

Plan przychodów i wydatków z tytułu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
PRZYCHODY				201 000,00
		905	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy1	201 000,00
WYDATKI				201 000,00
801	80195	4740	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1	35 000,00
801	80195	4740	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00
801	80195	4740	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Miejskie nr 1	13 000,00
801	80195	4750	Realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1	82 000,00
801	80195	4750	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2	10 000,00
801	80195	4750	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Miejskie nr 1	17 000,00
801	80195	4850	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 1	30 000,00
801	80195	4850	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Szkoła Podstawowa nr 2	3 000,00
801	80195	4850	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Przedszkole Miejskie nr 1	8 000,00

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	2480	Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach	1 600 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	850 000,00
RAZEM					2 450 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

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

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	900	90095	6650	Budowa ujęcia i sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą od miejscowości Kodrąbek do Wolina, Międzyzdroj i Świnoujścia w ramach projektu "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście" □	307 500,00
RAZEM					307 500,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2025 ROK**

Wydatki bieżące:

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	2820	Zapewnienie gotowosci bojowej i koszty funkcjonowania jednostek OSP Gminy Międzyzdroje	23 600,00
2	801	80113	2360	Finansowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzyzdroje do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Ostromicach	168 000,00
3	852	85203	2360	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	726 685,00
4	852	85295	2360	Finansowanie działalności Klubu Senior +	173 040,00
5	921	92195	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:	287 684,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje</i>	17 072,00
				<i>sfinansowanie realizacji zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych</i>	5 990,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych</i>	5 990,00
				<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na projekt "Dla każdego coś miłego"</i>	30 250,00
				<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki oraz propagowania aktywnego trybu życia na projekt "Seniorzy z pasją-połączeni muzyką"</i>	25 000,00
				<i>dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym warsztaty ceramiczne - sensoceramika - kreomanufaktura</i>	11 000,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"</i>	41 382,00
				<i>dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia</i>	78 000,00
				<i>sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych</i>	9 000,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, projekt QUESTY - opracowanie questów przyrodniczo-historycznych</i>	5 500,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia</i>	33 000,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na projekt "Rodzinna Zumba"</i>	5 500,00
				<i>dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój psychiczny, motoryczny, manualny dzieci, pobudzanie pasji i zainteresowań, relaksacja dźwiękiem - projekt "Dzieci sięgające gwiazd"</i>	20 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym:	682 169,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie sportowego tańca towarzyskiego</i>	83 137,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki nożnej</i>	282 267,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki siatkowej</i>	42 570,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate</i>	66 070,00
				<i>wsparcie realizacji zadań w zakresie prowadzenia sekcji zapasów</i>	68 914,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego</i>	64 488,00
				<i>wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji lekkiej atletyki</i>	63 223,00
				<i>sfinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych</i>	11 500,00
RAZEM					2 061 178,00

Wydatki majątkowe:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	921	92120	6570	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
2	921	92120	6570	Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
3	921	92120	6570	Prace budowlano - konserwacyjne otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i ul. Krótka 5 w Międzyzdrojach	530 000,00
RAZEM					2 230 000,00

Załącznik nr 16 - WYKAZ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 833 624,12
	60016		Drogi publiczne gminne	13 633 624,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 633 624,12
			Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 7/46 obręb 0016	200 000,00
			Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9	5 620 000,00
			Przebudowa ciągu pieszego drogi gminnej publicznej ul. Ustronie Leśne w Międzyzdrojach	400 000,00
			Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - II etap	2 010 000,00
			Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami	528 419,12
			Przebudowa drogi ulicy Geodezyjnej	160 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje.	200 000,00
			Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Leśnej w Międzyzdrojach	615 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach	1 230 000,00
			Przebudowa ul. Kopernika, Mickiewicza, Rybackiej w Międzyzdrojach polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej	155 000,00
			Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Wicku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości	230 000,00
			Przebudowa ul. Wąskiej w Wicku.	80 000,00
			Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	160 000,00
			Przebudowa ulic północno-zachodniego kwartału w miejscowości Międzyzdroje	41 205,00
			Przebudowa ulic w Międzyzdrojach: ul. Promenada Gwiazd (800055Z), na odcinku od skrzyżowania z ul. Bez Nazwy (800025Z) do skrzyżowania z ul. Campingową (800005Z) oraz ul. Campingowej (800005Z)	330 000,00
			Przebudowa wiaty przystankowej Wicko-Zalesie	10 100,00
			Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko	1 663 900,00
	60019		Płatne parkowanie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja parkometrów	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym molo od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów	100 000,00
630			Turystyka	5 796 586,07
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 296 586,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 687,87
			Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej	1 884 687,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 898,20
			Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej	2 351 898,20
	63095		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00

		Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy	1 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 545 975,12
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
		Wykup gruntów	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 742 975,12
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 975,12
		Modernizacja lokali mieszkalnych	100 000,00
		Tworzenie lokali mieszkalnych	3 542 975,12
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne w mieszkaniowym zasobie Gminy	100 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 800 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00
		Zwiększenie kapitału dla Spółki Nowe Centrum	1 800 000,00
710		Działalność usługowa	364 879,50
	71095	Pozostała działalność	364 879,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 879,50
		Budowa parkingu buforowego wyposażonego w urządzenia OZE w Międzyzdrojach	364 879,50
750		Administracja publiczna	1 783 117,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 043,88
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 387,88
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	129 387,88
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 906,04
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	420 906,04
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,96
		Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	141 649,96
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00
		Zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego	79 100,00
	75075	Promocją jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Wykonanie i montaż 3 rzeźb z brązu postaci "Mewci Ewci"	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	912 073,96
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 073,96
		Budowa schodów zewnętrznych na boisko górne i wykonanie ogrodzenia posesji na nieruchomości ul. Kolejowa 33	175 000,00
		Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach	642 073,96
		Wykonanie klimatyzacji w siedzibie Urzędu Miejskiego	95 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 677 179,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	131 179,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 179,50
		Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach	131 179,50
	75414	Obrona cywilna	46 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Zakup syreny alarmowej do sołectwa Wicko	46 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Monitoring miejski	1 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 210 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 210 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00
			Rezerwa celowa na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	210 000,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, które po rozeznaniu rynkowym lub których kosztorysy inwestorskie wymagają zmian, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 884 855,54
	80195		Pozostała działalność	12 884 855,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00
			Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	310 000,00
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	1 110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 464 855,54
			Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	6 364 855,54
			Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	5 100 000,00
855			Rodzina	70 000,00
	85595		Pozostała działalność	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 629,00
			Projekt "Rodzinny Prolog" - wyd. inwest.	62 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371,00
			Projekt "Rodzinny Prolog" - wyd. inwest.	7 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 318 471,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa nowego zbiornika wody czystej wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz modernizacja istniejącego zbiornika i infrastruktury wodociągowej na dz. 24/9 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykup sieci wodno-kanalizacyjnej	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 971,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 971,42
			Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonych w gminie Międzyzdroje - wkład własny	218 798,42
			Morze zieleni II - rozwój zielonej infrastruktury wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Międzyzdroje	43 173,00
			Rozbudowa infrastruktury nawadniającej w Gminie Międzyzdroje	30 000,00
			Zagospodarowanie terenu z fonatnami ul. Boh. Warszawy	1 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup iluminacji świątecznej	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 546 500,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00
		Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Zielone Międzyzdroje	4 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00
		Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego w Międzyzdrojach dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje	314 000,00
		Budowa punktu ratowniczego na plaży	160 000,00
		Montaż instalacji automatycznego podlewania na skarpie znajdującej się przy ul. Gryfa Pomorskiego na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza	20 000,00
		Przebudowa murku oporowego na ul. Krótkiej w Międzyzdrojach	75 000,00
		SOLEKTWO WICKO - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 120/49 w Wicku	20 000,00
		Zakup dekoracji świątecznej	150 000,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00
		Budowa ujęcia i sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą od miejscowości Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia w ramach projektu "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście"	307 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 910,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 230 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 230 000,00
		Dotacje - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00
		Prace budowlano-konserw. otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza-ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	530 000,00
		Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00
	92195	Pozostała działalność	20 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00
		Wykonanie i montaż rzeźb w formie biblioteki plenerowej	20 910,00
926		Kultura fizyczna	2 500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach	2 500 000,00
Razem			55 235 599,11

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE.....	2
2. OPIS DOCHODÓW.....	23
3. OPIS WYDATKÓW	40
4. PRZYCHODY, ROZCHODY, WYNIK BUDŻETU	69
5. REZERWY.....	70

1. UZASADNIENIE

Przedkładany **projekt budżetu** Gminy Międzyzdroje na 2025 rok opracowano w oparciu o wymogi obecnie obowiązującej ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) w zakresie art. 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i 258 opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego. **Projekt budżetu** sporządzono według klasyfikacji budżetowej w podziale na działy i rozdziały z uwzględnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych, w celu obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Projekt budżetu opracowano mając na uwadze Uchwałę Nr III/19/24 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Międzyzdroje.

Przy opracowywaniu **projektu budżetu** na 2025 rok przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2025 r. 4.666,00 zł (wzrost o 366 zł),
- informacja Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2025 r. przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych – pismo FB.1-3111.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 r.,
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 23 października 2024 r. w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2025 – pismo DSZ.3113.30.2024,
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanych na 2025 r. kwot należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, subwencji ogólnej, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności - pismo z dnia 14 października 2024 r., znak sprawy: ST3.4750.14.2024,
- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r. (MP. 2024 poz. 716),
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 października 2024 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2025 r. (MP. 2024 poz. 883),
- Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 (MP. 2024 poz. 891),

- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r. (MP. 2024 poz. 892),
- zapewnienie struktury dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust.1 Ustawy o Finansach Publicznych,
- spełnienie indywidualnego wskaźnika zadłużenia zgodnie z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych,
- zmiany stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych przez Radę Miejską w Międzyzdrojach,
- własne kalkulacje z wykorzystaniem planu dochodów i wydatków na koniec III kwartału 2024 r. oraz wykonania lat ubiegłych.

Projekt budżetu na 2025 r. został sporządzony w oparciu nowe rozwiązania zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej 1 października 2024 r. (zwanej dalej nową ustawą).

Nowa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone **z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności**. Zgodnie z ustawą, kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. **Korekta z tytułu zamożności dla Gminy Międzyzdroje została ustalona w wysokości 3.369.707,09 zł i pomniejszyła należne dochody dla gminy na 2025 r.**

Ustawa wprowadziła zmiany w zakresie ustalania subwencji, subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota

kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy), z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Nowa ustawa wprowadziła kalkulację potrzeb finansowych gminy, jako element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych, ekologicznych, uzupełniających, dla gminy **łącznie kwota potrzeb ustalona została w wysokości 14.740.109,29 zł.**

Jeśli dochody z udziału w PIT i CIT danej JST okażą się niewystarczające do pokrycia wyliczonych potrzeb finansowych, samorząd otrzymuje subwencję ogólną z budżetu państwa. W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin.

Głównym celem nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie dochodów własnych, od których uzależniony jest poziom realizacji zadań i rozwoju samorządów. Zwiększenie wyniku operacyjnego budżetu zwiększy możliwości pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, a tym samym potencjał inwestycyjny gminy.

Od 2025 r. głównym źródłem dochodów gminy będą udziały w dochodach mieszkańców, co oznacza, że w kolejnych latach budżetowych dochody budżetu z tego tytułu będą kształtowały się w oparciu o liczbę mieszkańców jak i osiągnięte przez nich dochody. Zgodnie z wytycznymi Ministra finansów, dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w latach 2025-2028 będzie kształtowało się w granicach 107,1%-105,3%, natomiast realne wynagrodzenia brutto w granicach 102%-103,1%. Zatem wyższy niż w poprzednich latach wzrost dochodów gminy w 2025 r., wynikający ze zmiany przepisów, nie będzie miał charakteru cyklicznego. Wyższe wpływy bieżące w 2025 r. nie mogą przełożyć się na wysoki wzrost wydatków bieżących gdyż byłoby to krótkowzroczne działanie okupione w krótkiej perspektywie ograniczeniem możliwości inwestycyjnych, obniżeniem wskaźników zadłużenia gminy i możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Potrzeby wydatkowe zawsze będą wyprzedzać możliwości dochodowe budżetu, dlatego stała kontrola wzrostu wydatków bieżących jest konieczna dla stabilizacji finansowej gminy.

Należy podkreślić, że w świetle powyższych zmian, gmina nie będzie otrzymywać subwencji oświatowej, wydatki na oświatę pokrywane będą z dochodów własnych tj. w ramach otrzymywanych dochodów z PIT.

Opisane zmiany zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego, skłaniają do podejmowania działań zachęcających mieszkańców gminy do utożsamiania się z miejscem,

w którym żyją. Rozliczanie podatku w miejscu zamieszkania to realne wpływy do budżetu na zadania ważne dla mieszkańców. Pieniądze te przeznaczone są między innymi na finansowanie szkół i przedszkoli oraz inwestycje w drogi i chodniki. Jakość i liczba nowych inwestycji jest uzależniona od udziału w dochodach mieszkańców i stanowi najważniejsze źródło finansowania w świetle nowych przepisów.

Podsumowując, zmiany wprowadzone nową ustawą nie stabilizują sytuacji finansowej gminy w długiej perspektywie, natomiast pozwalają na odzyskanie równowagi finansowej w roku budżetowym 2025 i przygotowanie się do zwiększania potencjału dochodowego w świetle nowych rozwiązań ustawowych.

Kierując się powyższymi wnioskami, działania gminy będą skoncentrowane na zwiększaniu bieżącej strony dochodowej budżetu gminy, zapewniającej stałe dodatkowe wpływy bieżące, nie tylko w 2025 roku ale i w kolejnych latach. Jednocześnie zachowanie równowagi wzrostu wydatków bieżących proporcjonalnie do wzrostu dochodów pozwoli na utrzymanie nadwyżki bieżącej i zapewni bezpieczeństwo finansów gminy.

Prowadzona będzie kontynuacja działań rozszerzających czynności windykacyjne w stosunku do dłużników zagranicznych i krajowych, zwiększenie kontroli deklaracji podatkowych i prawidłowości poboru opłaty miejscowej.

Podatek od nieruchomości stanowi drugie pod względem wpływów budżetowych źródło dochodów własnych gminy. Uchwałą Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr V/42/24 z dnia 26 września 2024 r. przyjęto maksymalne stawki podatku od nieruchomości na 2025 r. za wyjątkiem stawki podatku od budynków mieszkalnych - planowany wzrost wpływów do budżetu wyniesie około 1.400.000,00 zł.

W trakcie opracowywania niniejszego projektu budżetu trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, będąca odpowiedzią na wyroki Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował konstytucyjność definicji budowli (wyrok SK 14/21) oraz sposób wykładni przepisów dotyczących opodatkowania wyodrębnionych garaży w budynkach mieszkalnych (wyrok SK 39/19). Procedowana ustawa wprowadza zmiany w definicji budowli, budynku, jak również doprecyzowuje zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości garaży w budynkach mieszkalnych. Proponowana nowelizacja prowadzi, między innymi, do zmiany kwalifikacji wyodrębnionych prawnie lokali użytkowych w budynkach mieszkalnych stanowiących garaże wielostanowiskowe oraz garaże jednostanowiskowe na część mieszkalną budynku i zmienia podatkowy status takich pomieszczeń, szacuje się, że wpływy do budżetu z tego tytułu zmniejszą się o około 120.000,00 zł. W 2025 r. maksymalna stawka dla budynków mieszkalnych wynosi 1,19 zł od 1 m², natomiast maksymalna stawka dla budynków pozostałych 11,48 zł od 1 m², co przekłada się na około dziesięciokrotną różnicę pomiędzy tymi stawkami. Trudno oszacować jakie skutki finansowe dla budżetu spowoduje zmiana definicji budynku i budowli,

zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości oparto na obecnie obowiązujących danych.

Na 2025 r. zwiększono stawkę opłaty miejscowej z 3,20 zł na 3,30 zł oraz zmieniono stawki opłaty targowej, odpowiednio: Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr V/41/24 z dnia 26 września 2024 r. i Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr VI/59/24 z dnia 7 listopada 2024 r. – szacuje się planowany wzrost wpływów o około 650.000,00 zł.

Budżet po stronie dochodów bieżących jest realistyczny, zaplanowany w oparciu o analizę wykonania w latach ubiegłych i plan na III kwartał 2024 r. oraz z uwzględnieniem wyżej opisanych działań.

Wydatkowa strona budżetu skierowana jest zarówno na społeczne potrzeby mieszkańców jak i inwestycyjny rozwój gminy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców oraz zachęcając do zamieszkiwania i budowania lokalnej tożsamości w gminie Międzyzdroje, w projekcie budżetu na 2025 r. **zaplanowano wydatki na wprowadzenie Bonu Edukacyjnego oraz Wirtualnej Karty Mieszkańca.**

Bon Edukacyjny to świadczenie, które będzie dużym wsparciem dla rodziców w pokryciu kosztów edukacyjnych dzieci. Wydatki zaplanowane na ten cel wynoszą 300.000,00 zł.

Głównym celem **Wirtualnej Karty Mieszkańca** jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez, między innymi, stworzenie wszechstronnego katalogu łatwo dostępnych e-usług, ułatwienie dostępu do informacji o mieście oraz jego wydarzeniach, usprawnienie komunikacji między mieszkańcami i samorządem, wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Wdrożenie systemu kosztować będzie 24.600,00 zł, utrzymanie roczne systemu 36.900,00 zł.

Z powyższych usług i świadczeń skorzystać będą mogli wyłącznie mieszkańcy gminy rozliczający podatki PIT zgodnie z Międzyzdrojskim adresem zamieszkania.

Jak co roku, w budżecie zabezpieczono środki na wypłatę świadczenia **Bon Seniora** w kwocie 190.000,00 zł oraz na wypłatę **wsparcia finansowego dla rodziców z tytułu urodzenia się dziecka** w wysokości 15.200,00 zł.

Aby umożliwić mieszkańcom dostęp do opieki medycznej w soboty, niedziele i dni świąteczne, gmina nadal finansować będzie dyżury pielęgniarskie, środki na ten cel zaplanowano w kwocie 65.540,00 zł.

W **projekcie budżetu** wyodrębniono środki dla Sołectw w łącznej kwocie 189.566,81 zł oraz utworzono rezerwę w wysokości 270.000,00 zł na projekty w ramach **Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego**, którego procedowanie zakończy się w grudniu 2024 r.

Zaplanowano również wydatki, w łącznej kwocie 1.142.893,00 zł, dla **organizacji pozarządowych** na zadania z zakresu kultury, sportu, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, wsparcie Seniorów.

Podkreślenia wymaga kwestia **finansowania oświaty**, zgodnie z nową ustawą **potrzeby oświatowe gminy skalkulowano na kwotę 9.078.870,00 zł**, planowane wydatki bieżące na oświatę w 2025 r. wynoszą 18.089.947,18 zł, tak więc do wydatków oświatowych **gmina dołoży z budżetu prawie 100,0% tj. kwotę 9.011.077,18 zł**.

Szeroki i zwiększający się zakres zadań w **zakresie pomocy społecznej i rodziny**, tak ważnych ze społecznego punktu widzenia, wymaga coraz wyższych nakładów na ten cel. Rosną koszty utrzymania mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, ośrodkach wsparcia, koszty usług opiekuńczych jak i koszty zadań w zakresie szeroko pojętej „Rodziny”. Łączne wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 8.182.386,95 zł, planowane dotacje na realizowane przez Ośrodek zadania wynoszą 2.078.411,00 zł, zatem **planowane dofinansowanie z budżetu gminy wyniesie 6.103.975,95 zł**.

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” wprowadziła od 1 października 2024 r. nowe świadczenie „Aktywnie w żłobku”. Świadczenie „Aktywnie w żłobku” przysługuje w wysokości 1.500,00 zł miesięcznie na dziecko w żłobku. Na tej podstawie podjęta została Uchwała Rady Miejskiej w Międzyzdrojach Nr VI/62/24 z dnia 7 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Samorządowym żłobku „Morskie Perełki” w Międzyzdrojach. Wprowadzona wyższa opłata z jednej strony nie będzie obciążała finansowo rodziców dzieci uczęszczających do żłobka, a z drugiej strony obniży wydatki bieżące na funkcjonowanie żłobka o około 400.000,00 zł.

Wydatki bieżące budżetu gminy na 2025 r. zaplanowane zostały na poziomie 101,8% w stosunku do planu na III kwartał 2024 r. i 108,9% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2024. Zadania bieżące budżetu będą więc wykonane na poziomie wyższym niż w 2024 r., zachowując jednocześnie bezpieczny poziom wyniku operacyjnego gminy, który planowany jest w kwocie 7.918.702,84 zł.

Mając na uwadze zmiany w wynagrodzeniach wynikające z zapowiadanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, odpraw emerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach oraz innych nieprzewidzianych zmian, w budżecie zaplanowano rezerwę na ten cel w kwocie 454.448,00 zł. Rezerwa pozwoli na korektę płac w trakcie roku, po dokładnej analizie potrzeb.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów prawa, zwiększających się kosztów i potrzeb społecznych rosną. Udział wydatków sztywnych (dotacje, świadczenia społeczne, wynagrodzenia wraz

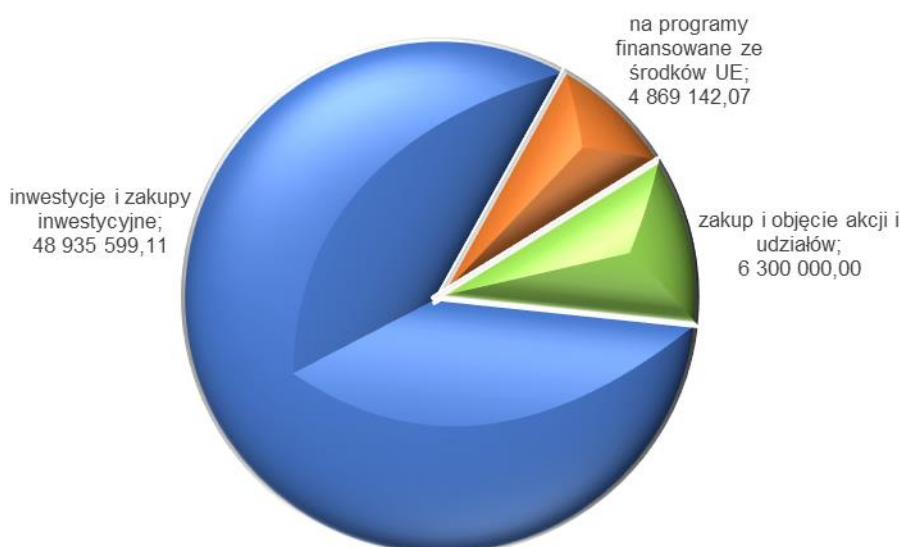
z pochodnymi, obsługa długu, poręczenia) w wydatkach bieżących ogółem, planowanych na 2025 r., wynosi 54,8%. Przyjęte w budżecie wielkości wydatków bieżących i opisane założenia co do ich korekty w trakcie roku budżetowego 2025 mają przynieść skutek w postaci racjonalnego wydatkowania środków finansowych.

Należy podkreślić, że wszystkie obowiązkowe zadania gminy zostały zabezpieczone, a nieuniknione zwiększenia wydatków bieżących w 2025 r. będą rozważane w korelacji z dochodami bieżącymi.

W projekcie budżetu na 2025 r. nie planuje się zadłużenia, gmina aplikuje i będzie aplikowała o dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych jak i z Unii Europejskiej, a ewentualne decyzje dotyczące zadłużenia będą podejmowane w trakcie roku budżetowego.

Kolejny rok z rządu kontynuowany będzie proinwestycyjny kierunek wydatków gminy. Finanse gminy przygotowano na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, strona majątkowa budżetu w 67,9% obejmuje środki własne oczekując na rozstrzygnięcia i decyzje o dofinansowaniach. Łączna wartość projektów, na które przewiduje się dofinansowanie to kwota 18.707.047,61 zł. Planując budżet, zabezpieczono środki na zwiększenia udziału własnego, który może wynikać z postępowań przetargowych, wydatków niekwalifikowanych czy też niższych dofinansowań. Analizując wysokość przedstawionych w projekcie dochodów i wydatków majątkowych należy mieć na uwadze powyższe założenia.

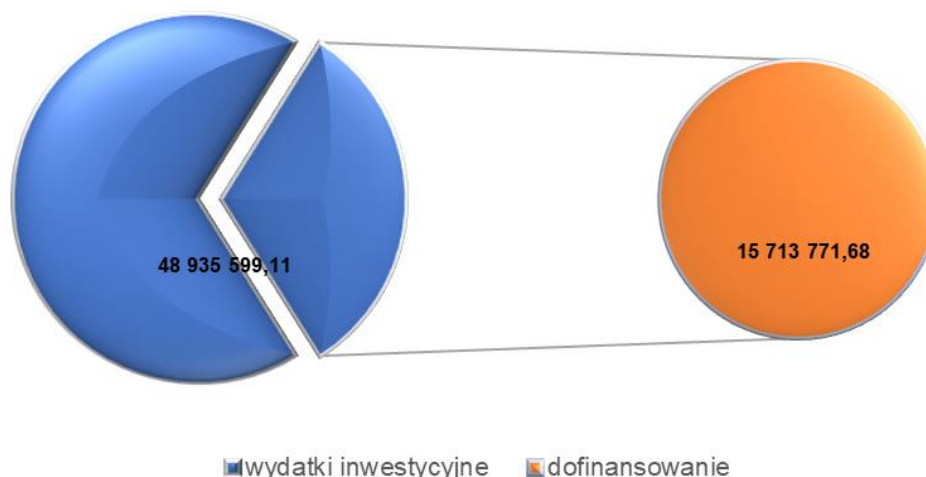
Wydatki majątkowe w grupach określonych w U.o F.P. (w zł)



Zaplanowane na 2025 r. wydatki majątkowe w kwocie 55.235.599,11 zł stanowią 42,2% planowanych wydatków ogółem. Pozyskane dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w kwocie

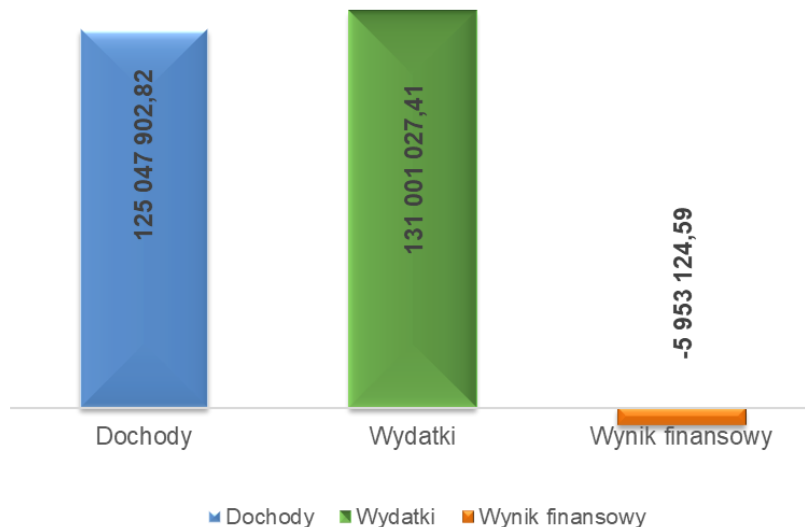
15.713.771,68 zł sfinansują 32,1 % wydatków inwestycyjnych ogółem. Spodziewana jest wyższa kwota wpływu środków zewnętrznych w 2025 r., gdyż w budżecie ujęto projekty, na które są i będą składane wnioski o dofinansowanie, wyłącznie z zaplanowanym wkładem własnym,.

Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych w 2025 r.



Przedłożony projekt budżetu na 2025 r. zakłada:

Dochody:	125 047 902,82	w tym:
dochody bieżące:	83 684 131,14	
dochody majątkowe:	41 363 771,68	
Wydatki:	131 001 027,41	w tym:
wydatki bieżące:	75 765 428,30	
wydatki majątkowe:	55 235 599,11	
Wynik budżetu:	-5 953 124,59	w tym:
Przychody:	7 631 456,79	
Rozchody:	1 678 332,20	



W porównaniu do planu na III kw. 2024 r. dochody gminy ustalono na poziomie 100,8%, z tego planowane dochody bieżące na 2025 r. wzrosną o 7,5% natomiast dochody majątkowe będą niższe o 10,5%. Dochody majątkowe uzależnione są od uzyskanych środków ze sprzedaży nieruchomości oraz dofinansowań na realizację projektów inwestycyjnych.

Wydatki gminy ogółem w stosunku do planu na III kw. ustalono na poziomie 96%, co wynika z niższych wydatków majątkowych zaplanowanych na poziomie 89,10%, w tym miejscu należy podkreślić, że w projekcie budżetu na 2025 r. zaplanowano wyłącznie wkłady własne do projektów, które gmina złożyła i będzie składała o dofinansowanie, zatem wydatki inwestycyjne będą dużo wyższe po uzyskaniu dofinansowań lub podjęciu decyzji o finansowaniu ze środków własnych. Wydatki bieżące stanowiąc będą 101,8 % planu na III kwartał 2024 r.

DOCHODY GMINY

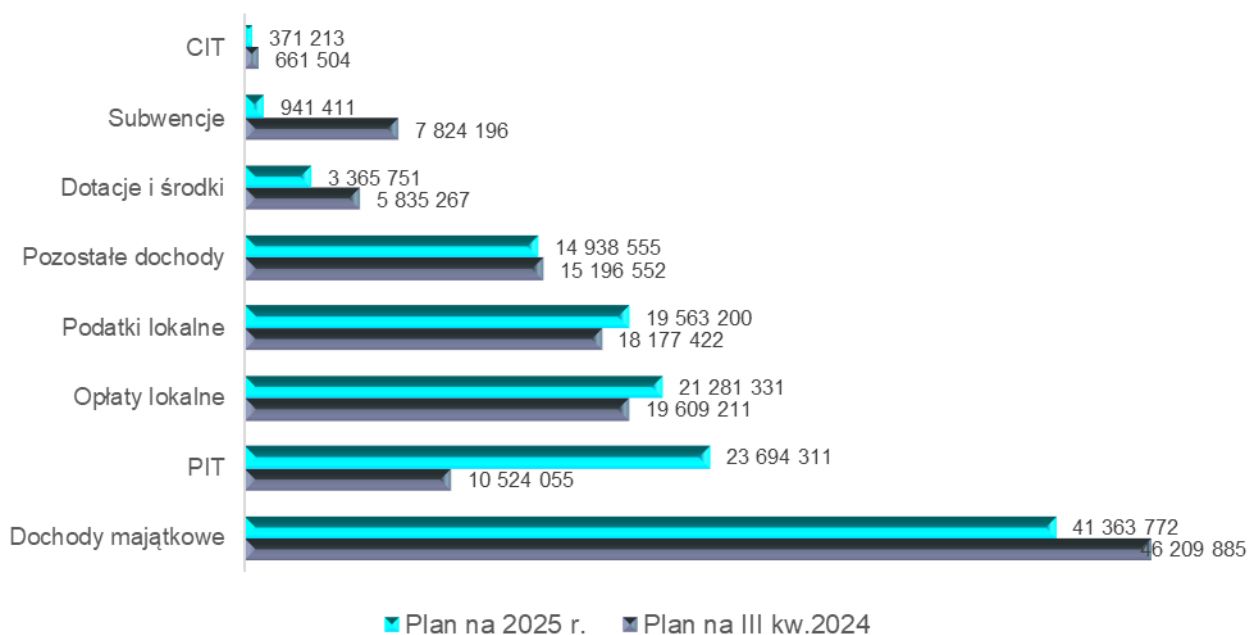
Prognozowane dochody na rok 2025 zostały ustalone na poziomie 125.047.902,82 zł.

Struktura dochodów kształtuje się następująco:

1. dochody bieżące – 83.684.131,14 zł, w tym:
 - a) wpływy z podatków, opłat – 40.844.531,10 zł
 - b) wpływy z PIT – 23.694.310,83 zł
 - c) wpływy z CIT – 371.213,25 zł
 - d) wpływy z pozostałych dochodów – 12.465.433,00 zł
 - e) subwencja ogólna – 81.477,13 zł
 - f) rezerwa na uzupełnienie dochodów gmin – 859.933,80 zł
 - g) dotacje – 3.365.751,03 zł

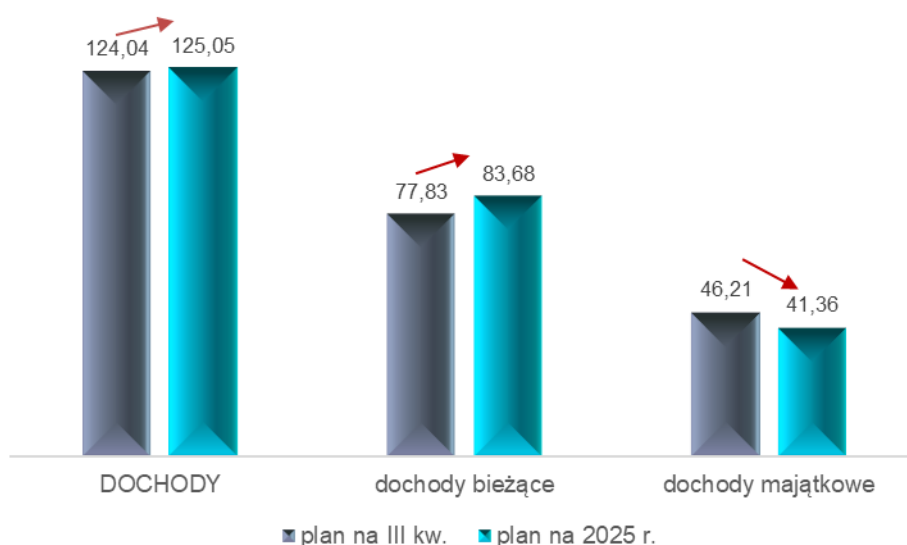
2. dochody majątkowe – 41.363.771,68 zł

- a) wpływy ze sprzedaży majątku – 25.300.000,00 zł
- b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 350.000,00 zł
- c) dotacje i środki na inwestycje – 15.713.771,68 zł.



Przedstawione powyżej graficzne ujęcie dochodów budżetu w 2025 r., w odniesieniu do III kwartału 2024 r., wyraźnie pokazuje zmiany w ich strukturze, wynikające z nowej ustawy o dochodach JST. W 2025 r. gmina nie otrzyma subwencji oświatowej i dotacji przedszkolnej, niższe będą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast planowane są wyższe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z informacją Ministra Finansów, w 2025 r. Gmina otrzyma subwencję ogólną w kwocie 81.477,13 zł oraz środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 859.933,80 zł.

Plan dochodów na 2025 r. na tle planu III kw. 2024 r.



Planowane dochody gminy na 2025 r. w zestawieniu z planem na III kwartał 2024 r. według rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	%wskaznik kol. 5/4	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność		11 845 341,46	4 699 424,00	39,7%	3,8%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	118 116,24	116 424,00	98,6%	0,1%
	60016	Drogi publiczne gminne	8 345 241,22	710 000,00	8,5%	0,6%
	60019	Płatne parkowanie	3 232 000,00	3 740 000,00	115,7%	3,0%
	60041	Infrastruktura portowa	149 984,00	133 000,00	88,7%	0,1%
630	Turystyka		0,00	1 884 687,87	-	1,5%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 884 687,87	-	1,5%
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 217 022,11	36 973 300,00	94,3%	29,6%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 654 198,11	35 466 000,00	94,2%	28,4%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 524 824,00	1 473 300,00	96,6%	1,2%
	70095	Pozostała działalność	38 000,00	34 000,00	89,5%	0,0%
710	Działalność usługowa		40 000,00	70 000,00	175,0%	0,1%
	71035	Cmentarze	40 000,00	70 000,00	175,0%	0,1%
750	Administracja publiczna		1 776 078,05	1 397 065,30	78,7%	1,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	753 458,04	736 667,00	97,8%	0,6%
	75023	Urzędy gmin	503 069,00	360 398,30	71,6%	0,3%
	75095	Pozostała działalność	519 551,01	300 000,00	57,7%	0,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		140 382,00	1 380,00	1,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 380,00	104,5%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,	91 884,00	0,00	0,0%	0,0%

		burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 178,00	0,00	0,0%	0,0%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		577 080,00	171 500,00	29,7%	0,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	172 000,00	171 500,00	99,7%	0,1%
	75495	Pozostała działalność	405 080,00	0,00	0,0%	0,0%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		35 276 840,62	50 224 859,47	142,4%	40,2%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 000,00	250 000,00	147,1%	0,2%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 876 002,00	12 419 835,00	104,6%	9,9%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 317 119,62	11 770 000,00	114,1%	9,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 160,00	1 719 500,39	99,5%	1,4%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 185 559,00	24 065 524,08	215,1%	19,2%
758	Różne rozliczenia		10 488 047,61	1 941 410,93	18,5%	1,6%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 366 076,00	0,00	0,0%	0,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	941 410,93	-	0,8%
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gmin	423 538,00	0,00	0,0%	0,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 663 851,61	1 000 000,00	37,5%	0,8%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	34 582,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie		4 224 507,52	12 534 340,34	296,7%	10,0%
	80101	Szkoły podstawowe	78 550,60	36 215,00	46,1%	0,0%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 051,00	15 281,00	12,7%	0,0%
	80104	Przedszkola	386 087,00	56 359,80	14,6%	0,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 289,00	899 829,00	94,5%	0,7%
	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	11 907,00	0,00	0,0%	0,0%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 622,92	0,00	0,0%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	2 610 000,00	11 526 655,54	441,6%	9,2%
851	Ochrona zdrowia		1 200,00	0,00	0,0%	0,0%
	85195	Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,0%	0,0%
852	Pomoc społeczna		1 550 514,19	1 477 796,00	95,3%	1,2%
	85202	Domy pomocy społecznej	30 800,00	20 800,00	67,5%	0,0%
	85203	Ośrodki wsparcia	618 054,04	732 085,00	118,4%	0,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,0%	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	17 916,00	23 086,00	128,9%	0,0%

		społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 020,00	173 725,00	173,7%	0,1%
	85216	Zasiłki stałe	187 606,00	227 793,00	121,4%	0,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	221 558,75	85 107,00	38,4%	0,1%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 953,00	179 200,00	99,6%	0,1%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00	30 000,00	100,0%	0,0%
	85295	Pozostała działalność	158 606,40	0,00	0,0%	0,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		21 667,63	0,00	0,0%	0,0%
	85395	Pozostała działalność	21 667,63	0,00	0,0%	0,0%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		37 187,00	36 000,00	96,8%	0,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	27 000,00	36 000,00	133,3%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 699,00	0,00	0,0%	0,0%
	85495	Pozostała działalność	1 488,00	0,00	0,0%	0,0%
855	Rodzina		2 116 281,04	2 459 594,00	116,2%	2,0%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 639 028,00	1 509 500,00	92,1%	1,2%
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	0,00	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	25 107,60	0,00	0,0%	0,0%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	22 000,00	92,1%	0,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	285 583,44	596 700,00	208,9%	0,5%
	85595	Pozostała działalność	142 500,00	331 394,00	232,6%	0,3%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		13 647 629,77	9 215 944,91	67,5%	7,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 033 952,66	9 065 944,91	112,8%	7,2%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	103 500,00	0,00	0,0%	0,0%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	310 277,11	0,00	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 700,00	150 000,00	99,5%	0,1%
	90095	Pozostała działalność	5 042 200,00	0,00	0,0%	0,0%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 978 313,00	1 960 600,00	65,8%	1,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 940 600,00	1 960 600,00	66,7%	1,6%
	92195	Pozostała działalność	37 713,00	0,00	0,0%	0,0%
926	Kultura fizyczna		100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	92695	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,0%	0,0%
RAZEM			124 038 092,00	125 047 902,82	100,8%	100,0%
w tym:						
bieżące			77 828 206,76	83 684 131,14	107,5%	33,1%
majątkowe			46 209 885,24	41 363 771,68	89,5%	66,9%

Głównym źródłem dochodów bieżących gminy w 2025 r. będą wpływy z tytułu **udziału w podatku** dochodowym od osób fizycznych, które zasilą budżet w kwocie 23.694.310,83 zł, stanowiąc 28,3% dochodów bieżących gminy. Drugim pod względem wysokości wpływów dochodem gminy będą podatki lokalne, planuje się, że do budżetu wpłynie z tego tytułu łącznie 19.563.200,00 zł, co stanowić będzie 23,4% dochodów bieżących. Podstawowym źródłem podatków lokalnych będzie **podatek od nieruchomości**, którego dochody zaplanowano w wysokości 17.500.000,00 zł (20,9% dochodów bieżących).

Łączny udział dochodów z PIT i CIT oraz podatków lokalnych w dochodach bieżących wyniesie 52,1%, co daje kwotę 43.628.724,08 zł.

Prognozowane wpływy z **opłat lokalnych** w wysokości 21.281.331,10 zł stanowią 25,4% planowanych dochodów bieżących. Największy udział w dochodach z opłat lokalnych przypada na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą zaplanowano w kwocie 9.065.944,91 zł. Dochody z opłaty przeznaczone są na koszty związane z realizacją zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy z opłat obejmują również wpływy ze strefy płatnego parkowania, które zaplanowano w wysokości 3.700.000,00 zł. Kolejnymi opłatami o znaczącym wpływie do budżetu gminy w 2025 r. będą: opłata miejscowa (3.500.000,00 zł), opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (1.600.000,00 zł), opłata za sprzedaż napojów alkoholowych (1.389.500,39 zł).

Wpływy z **najmu i dzierżawy**, zaplanowane na kwotę 6.385.915,00 zł obejmują dzierżawy nieruchomości gminnych i stanowić będą 7,6% dochodów bieżących.

Zaplanowane w kwocie 3.365.751,03 zł dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące mają zasadniczo charakter celowy i przeznaczone są na realizację zadań, na które zostały przekazane. Ich udział w dochodach bieżących wyniesie 4,0%.

Na zadania realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym na pomoc społeczną i rodzinę, otrzymane dotacje wynoszą 2.078.411,00 zł. Pozostałe dotacje i środki w kwocie 1.009.176,00 zł przeznaczone są na zadania z zakresu zadań referatu obywatelskiego, transport zbiorowy oraz wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi.

Ze **środków UE na zadania bieżące** do budżetu wpłynie kwota 278.164,03 zł

W ramach **dochodów majątkowych** zaplanowano wpływy w łącznej kwocie 41.363.771,68 zł, w tym:

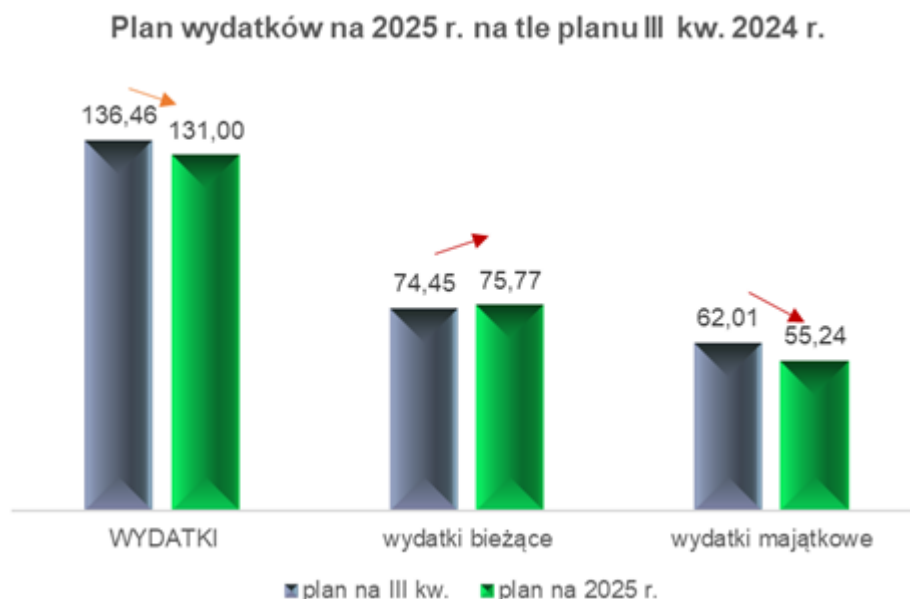
- ze środków Unii Europejskiej 2.288.316,14 zł,
- ze środków RFPŁ PIS 11.464.855,54 zł,
- ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RPOZ 1.960.600,00 zł,
- sprzedaż majątku – 25.300.000,00 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 350.000,00 zł.

Szczegółowy opis i zestawienie dochodów wg źródeł zawarto w rozdziale 2. Opis dochodów.

WYDATKI GMINY

Na rok 2025 zaplanowano wydatki na łączną kwotę **131.001.027,41 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące – 75.765.428,30 zł
2. wydatki majątkowe – 55.235.599,11 zł



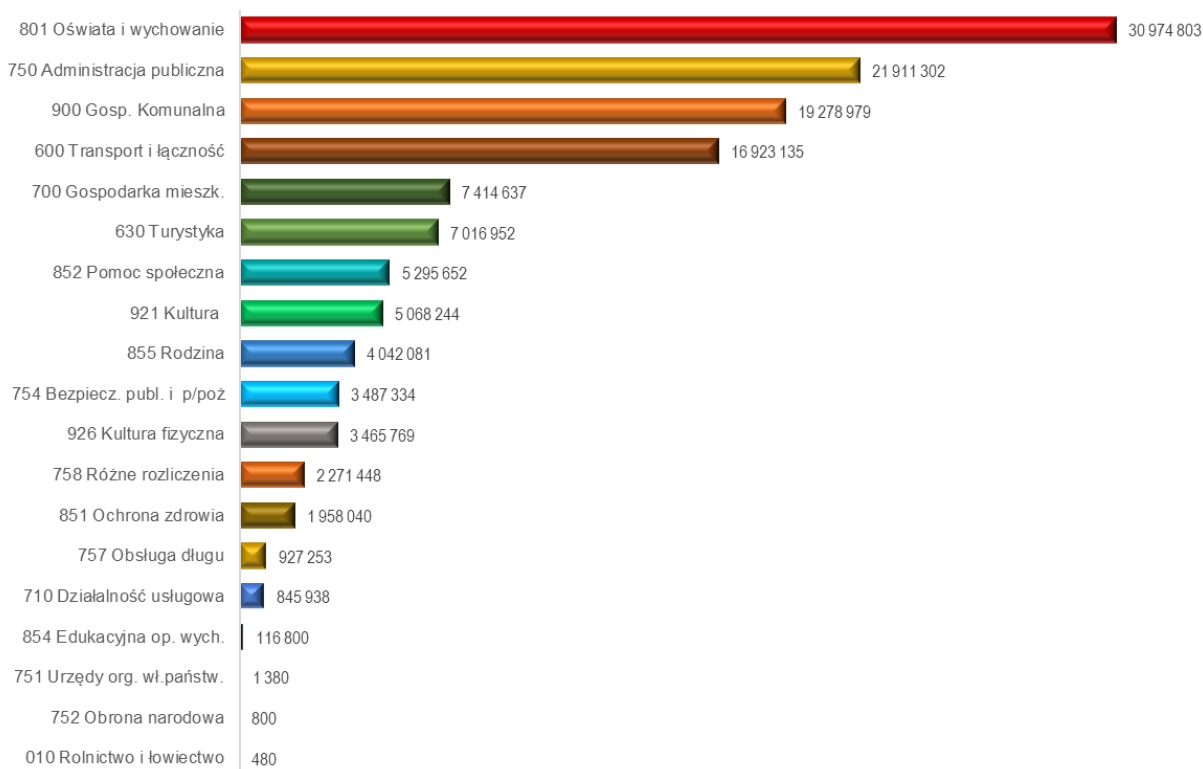
Plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. będzie pozostawał pod wpływem sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, co w trakcie jego realizacji, wymusi podejmowanie decyzji dostosowawczych. Utrzymująca się inflacja, wysokie stopy procentowe i presja płacowa będzie przekładać się na wzrost cen towarów i usług, a tym samym konieczność zwiększania wydatków bieżących w każdym obszarze funkcjonowania gminy. Minimalizowanie potrzeb w zakresie wydatków bieżących nie przynosi zakładanych efektów, gdyż w dużym stopniu są to wydatki wynikające z norm prawnych, potrzeb społecznych, nieprzewidzianych remontów i zadań, które pojawiają się w trakcie roku.

Plan przewiduje spadek wydatków ogółem, co wynika z niższych wydatków majątkowych w stosunku do planu na III kwartał 2024 r. **Jak już wcześniej wspomniano w uzasadnieniu, wynika to z oczekiwania na rozstrzygnięcia złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przygotowania finansowego gminy do pozyskiwania środków zewnętrznych.**

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 101,8% do wydatków III kwartału, przewiduje się jednak, że ich wzrost po zamknięciu roku budżetowego 2024 może osiągnąć poziom 108,9%.

Największy udział w wydatkach gminy stanowią zadania z zakresu oświaty, administracji publicznej, gospodarki komunalnej, transportu. Tylko te cztery działy w budżecie stanowią będą 68,0% wydatków ogółem, co daje kwotę 89.088.219,00 zł.

Struktura planowanych na 2025 r. wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



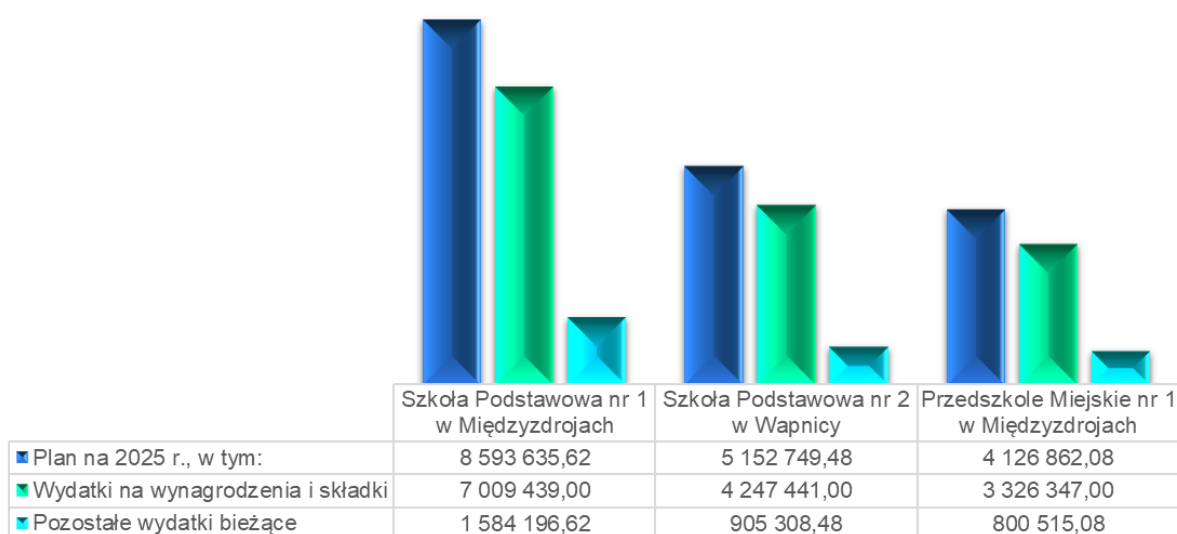
W budżecie na 2025 r. wydatki na zadania oświatowe to kwota rzędu 30.974.802,72 zł, w tym wydatki bieżące 18.089.947,18 zł. Wynagrodzenia i pochodne stanowią będą 80,9% wydatków bieżących, tj. kwotę 14.628.427,00 zł. Udział wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń w wydatkach bieżących poszczególnych jednostek oświatowych wynosi:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	81,6%
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	82,4%
Przedszkole Miejskie nr 1 w Międzyzdrojach	80,6%

Roczne koszty utrzymania ucznia w placówkach oświatowych gminy, w zestawieniu z liczbą uczniów i oddziałów, planowane na 2025 r. przedstawiają się następująco:

Jednostka	I. uczniów	I. oddziałów	roczne wydatki na ucznia/dziecko
Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzyzdrojach	341	20	25 201,28
Szkoła Podstawowa nr 2 w Wapnicy	152	10	33 899,67
Przedszkole Miejskie nr 1 w Międzyzdrojach	135	6	30 569,35

Na 2025 r. rok planowane są kolejne podwyżki dla kadry pedagogicznej o 5%, co przełoży się na wzrost przedstawionych wskaźników, a tym samym na wzrost wydatków. Poniżej przedstawiono strukturę planowanych wydatków jednostek oświatowych w ujęciu graficznym:



■ Plan na 2025 r., w tym: ■ Wydatki na wynagrodzenia i składki ■ Pozostałe wydatki bieżące

Zgodnie z nową ustawą o dochodach JST, zadania oświatowe finansowane będą z budżetu gminy, czyli w ramach dochodów własnych. Potrzeby oświatowe gminy oszacowano na kwotę 9.078.870,00 zł, co w zestawieniu z powyższymi danymi stanowi jedynie 50,0% wydatków w budżecie.

Wydatki bieżące na gospodarkę komunalną zaplanowano w wysokości 19.278.979,18 zł, z tego najwyższy udział przypada na system gospodarowania odpadami komunalnymi i oświetlenie ulic. Na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zabezpieczono środki w wysokości 9.065.944,91 zł, 92,8% tych wydatków obejmuje odbiór, zagospodarowanie odpadów komunalnych i utrzymanie PSZOK, co daje kwotę 8.412.093,07 zł. Pozostałe wydatki obejmują, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną, inne koszty związane z obsługą systemu.

Zadania bieżące z zakresu administracji publicznej, będą kosztować Gminę 21.911.302,16 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.783.117,84 zł. Wydatki na administrację publiczną związane są

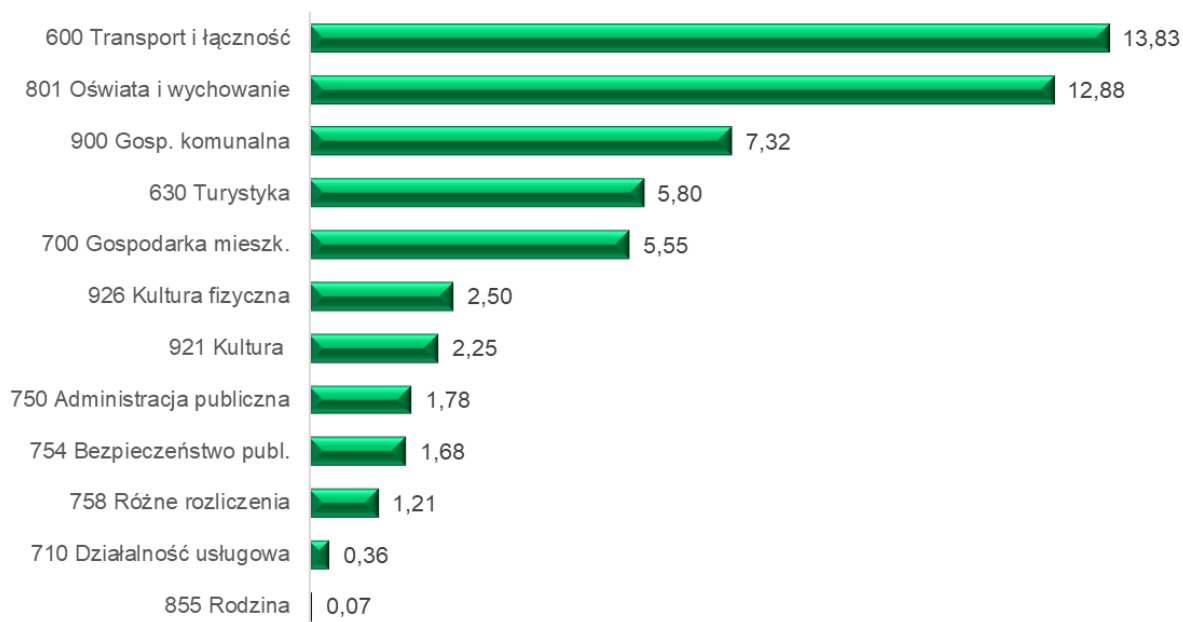
z funkcjonowaniem Urzędu, obsługą jednostek oświatowych, promocją, obsługą Rady Miejskiej, poborem podatków i opłat oraz kosztami ich egzekucji.

Na realizację zadań w zakresie transportu i łączności zaplanowano kwotę 16.923.134,94 zł, wydatki te będą obejmowały licznie zaplanowane prace z zakresu przebudowy, rozbudowy i remontów dróg, utrzymania infrastruktury portowej, koszty płatnego parkowania.

W ramach tej grupy wydatków na przebudowę i utrzymanie infrastruktury drogowej przeznaczono kwotę 14.433.124,12 zł.

Na 2025 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 55.235.599,11 zł**. Wydatki majątkowe stanowią 42,2% wydatków ogółem. W ramach wydatków majątkowych kwotę 6.300.000,00 zł zaplanowano na podniesienie kapitału zakładowego dla spółki gminnej, rezerwę na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości 210.000,00 zł oraz rezerwę wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, które po rozeznaniu rynkowym lub których kosztorysy inwestorskie wymagają zmian, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w kwocie 1.000.000,00 zł. Inwestycje skierowane są głównie w infrastrukturę drogową, oświatową i komunalną.

Wydatki majątkowe według działów klasyfikacji w 2025 r.



Planowane wydatki na 2025 r. na tle III kwartału 2024 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan na III kw. 2024 r.	Plan na 2025	%wskaznik kol. 5/4	struktura %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	356,00	480,00	134,8%	0,0%
	01030	Izby rolnicze	356,00	480,00	134,8%	0,0%
600		Transport i łączność	28 693 614,70	16 923 134,94	59,0%	12,9%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	678 303,24	816 478,00	120,4%	0,6%
	60016	Drogi publiczne gminne	26 397 011,46	14 406 124,12	54,6%	11,0%
	60017	Drogi wewnętrzne	308 100,00	27 000,00	8,8%	0,0%
	60019	Płatne parkowanie	709 000,00	835 000,00	117,8%	0,6%
	60041	Infrastruktura portowa	581 200,00	738 532,82	127,1%	0,6%
	60095	Pozostała działalność	20 000,00	100 000,00	500,0%	0,1%
630		Turystyka	2 089 741,08	7 016 951,87	335,8%	5,4%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	85 379,61	103 300,00	121,0%	0,1%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	860 600,53	4 459 586,07	518,2%	3,4%
	63095	Pozostała działalność	1 143 760,94	2 454 065,80	214,6%	1,9%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 994 211,81	7 414 637,36	148,5%	5,7%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 948,00	198 743,00	97,4%	0,2%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 686 606,26	5 216 156,72	194,2%	4,0%
	70095	Pozostała działalność	2 103 657,55	1 999 737,64	95,1%	1,5%
710		Działalność usługowa	1 007 039,11	845 937,50	84,0%	0,6%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	423 544,00	355 078,00	83,8%	0,3%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	104 300,00	79 100,00	75,8%	0,1%
	71035	Cmentarze	16 880,00	46 880,00	277,7%	0,0%
	71095	Pozostała działalność	462 315,11	364 879,50	78,9%	0,3%
750		Administracja publiczna	20 947 930,35	21 911 302,16	104,6%	16,7%
	75011	Urzędy wojewódzkie	493 739,79	563 592,46	114,1%	0,4%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	319 100,00	345 100,00	108,1%	0,3%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 333 415,57	17 356 268,77	106,3%	13,2%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	710 117,76	701 100,00	98,7%	0,5%
	75095	Pozostała działalność	3 091 557,23	2 945 240,93	95,3%	2,2%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 382,00	1 380,00	1,0%	0,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 320,00	1 380,00	104,5%	0,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 884,00	0,00	0,0%	0,0%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 178,00	0,00	0,0%	0,0%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,0%	0,0%
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	800,00	800,00	100,0%	0,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 781 318,59	3 487 333,98	92,2%	2,7%
	75405	Komendy powiatowe Policji	114 367,41	80 000,00	69,9%	0,1%
	75406	Straż Graniczna	6 000,00	7 000,00	116,7%	0,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	677 353,00	545 539,50	80,5%	0,4%
	75414	Obrona cywilna	55 900,00	79 700,00	142,6%	0,1%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 207 429,18	1 109 094,48	91,9%	0,8%

	75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	1 690 269,00	1 666 000,00	98,6%	1,3%
757		Obsługa długu publicznego	1 032 892,75	927 253,28	89,8%	0,7%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego	904 550,00	807 000,00	89,2%	0,6%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	128 342,75	120 253,28	93,7%	0,1%
758		Różne rozliczenia	1 360 907,58	2 271 448,00	166,9%	1,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 168 753,58	2 271 448,00	194,3%	1,7%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	192 154,00	0,00	0,0%	0,0%
801		Oświata i wychowanie	25 388 005,70	30 974 802,72	122,0%	23,6%
	80101	Szkoły podstawowe	6 860 575,58	9 645 542,02	140,6%	7,4%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 787,17	625 879,77	129,1%	0,5%
	80104	Przedszkola	2 972 856,27	3 062 237,01	103,0%	2,3%
	80107	Świetlice szkolne	733 541,10	801 082,82	109,2%	0,6%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	168 000,00	100,0%	0,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 068,00	69 946,00	122,6%	0,1%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 041 917,97	2 125 739,54	104,1%	1,6%
	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	364 662,65	307 731,09	84,4%	0,2%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 231 167,66	661 167,51	53,7%	0,5%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 622,92	1 000,00	1,5%	0,0%
	80195	Pozostała działalność	10 405 806,38	13 506 476,96	129,8%	10,3%
851		Ochrona zdrowia	1 956 622,64	1 958 040,39	100,1%	1,5%
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	65 000,00	108,3%	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 840 262,64	1 824 500,39	99,1%	1,4%
	85195	Pozostała działalność	56 360,00	68 540,00	121,6%	0,1%
852		Pomoc społeczna	5 231 729,49	5 295 652,08	101,2%	4,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	654 600,00	900 000,00	137,5%	0,7%
	85203	Ośrodki wsparcia	691 270,04	821 685,00	118,9%	0,6%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	71 284,00	76 301,76	107,0%	0,1%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 916,00	23 086,00	128,9%	0,0%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 720,00	255 725,00	137,0%	0,2%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	80 000,00	80,0%	0,1%
	85216	Zasiłki stałe	187 606,00	227 793,00	121,4%	0,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 682 833,05	1 536 824,29	91,3%	1,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 274 070,00	1 116 157,03	87,6%	0,9%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,0%
	85295	Pozostała działalność	315 430,40	208 080,00	66,0%	0,2%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 667,63	0,00	0,0%	0,0%

	85395	Pozostała działalność	21 667,63	0,00	0,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	137 947,00	116 800,00	84,7%	0,1%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 500,00	59 500,00	101,7%	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 699,00	2 000,00	18,7%	0,0%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 260,00	55 300,00	100,1%	0,0%
	85495	Pozostała działalność	13 488,00	0,00	0,0%	0,0%
855		Rodzina	3 772 368,88	4 042 080,95	107,1%	3,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 908 693,50	1 765 404,50	92,5%	1,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	0,00	0,0%	0,0%
	85504	Wspieranie rodziny	182 517,60	142 347,98	78,0%	0,1%
	85508	Rodziny zastępcze	95 800,00	96 000,00	100,2%	0,1%
	85509	Działalność ośrodków adopcyjnych	7 307,56	10 000,00	136,8%	0,0%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	98 692,44	82 368,00	83,5%	0,1%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 900,00	22 000,00	92,1%	0,0%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 096 995,78	1 013 476,13	92,4%	0,8%
	85595	Pozostała działalność	358 300,00	910 484,34	254,1%	0,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 279 380,42	19 278 979,18	70,7%	14,7%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 300,00	321 560,00	111,5%	0,2%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 971 364,95	9 065 944,91	101,1%	6,9%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	330 608,48	317 500,00	96,0%	0,2%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 801,14	1 579 375,05	157,8%	1,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 179,22	1 545 599,22	89,5%	1,2%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	87 320,00	0,00	0,0%	0,0%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5,00	0,00	0,0%	0,0%
	90095	Pozostała działalność	14 873 801,63	6 449 000,00	43,4%	4,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 306 960,00	5 068 244,00	69,4%	3,9%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 578 000,00	1 600 000,00	101,4%	1,2%
	92116	Biblioteki	780 000,00	850 000,00	109,0%	0,6%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 609 650,00	2 230 000,00	48,4%	1,7%
	92195	Pozostała działalność	339 310,00	388 244,00	114,4%	0,3%
926		Kultura fizyczna	1 314 783,39	3 465 769,00	263,6%	2,6%
	92601	Obiekty sportowe	426 750,00	2 530 000,00	592,9%	1,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	828 033,39	682 169,00	82,4%	0,5%
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	253 600,00	422,7%	0,2%
		RAZEM	136 458 659,12	131 001 027,41	96,0%	100,0%
		w tym:				
		bieżące	74 447 956,45	75 765 428,30	101,8%	57,8%
		majątkowe	62 010 702,67	55 235 599,11	89,1%	42,2%

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

2. OPIS DOCHODÓW

2.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ POZOSTAŁYCH DOCHODÓW

Podatek od nieruchomości	17 500 000,00
---------------------------------	----------------------

Podstawowe założenia:

- Uchwałą nr V/42/24 z dnia 26 września 2024 r. Rady Miejskiej w Międzyzdrojach stawki podatkowe ustalono na poziomie wysokości stawek podatku od nieruchomości określonych przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2024 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 r.

- podstawa opodatkowania wg stanu na dzień 30.09.2024 rok

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 11 500 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 6 000 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Podatek rolny	24 000,00
----------------------	------------------

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

Wymiar na 2025 rok ustalono na podstawie ceny 1dt żyta (86,34 zł) za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025 zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r.

Podatek rolny od osób prawnych 2 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek rolny od osób fizycznych 22 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Podatek leśny	192 200,00
----------------------	-------------------

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

Wymiar podatku na 2025 rok ustalono na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna (277,35 zł za 1m³) uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2024r. ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r.

Podatek leśny od osób prawnych 192 200,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych	72 000,00
--	------------------

Podstawowe założenia:

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

- plan oszacowano na podstawie liczby pojazdów w poszczególnych grupach rodzajowych przedmiotu opodatkowania na dzień 30.09.2024 r.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 22 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 50 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Wpływy podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie z karty podatkowej	250 000,00
---	-------------------

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

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

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75601

Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
--------------------------------------	-------------------

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

Podatek pobierany przez właściwe urzędy skarbowe i przekazywany jest do budżetu Gminy, na poziom dochodu jak i na jego windykację gmina nie ma wpływu. W 2023 roku wprowadzono zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn, podatnicy otrzymujący darowiznę bądź spadek korzystają ze znacznego podniesienia kwot wolnych od podatku, co może wpłynąć na spadek dochodów z tego tytułu. Plan oszacowano na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2024 oraz biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany w przepisach prawnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 425 000,00
---	---------------------

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 25 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1 400 000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 23 694 310,83

Zgodnie z art. 11 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, wielkość udziału gmin w dochodach podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy wynosić będzie 7%.

Podstawę do obliczenia należnych dochodów na rok 2025 są dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. i zwaloryzowane o 37,1%, dla gminy ustalono je na poziomie 338.490.154,65 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 371 213,25

Zgodnie z art. 12 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, wielkość udziału gmin w dochodach podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej gminy wynosić będzie 1,6%.

Podstawę do obliczenia należnych dochodów na rok 2025 są dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego za 2022 r. i zwaloryzowane o 29,5%, dla gminy ustalono je na poziomie 23.200.828,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75621

Opłata skarbową 50 000,00

Opłacie skarbowej podlegają:

- 1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

- 2) złożenie dokumentu stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Prognozę ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2024 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1 389 500,39

Kwotę wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowano na podstawie wielkości wpływów w 2024 r. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości środki publiczne pozyskane przez gminę za wydane pozwolenia mogą być wyłącznie przeznaczone na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 280 000,00

Opłata otrzymywana zgodnie z art.9³ ust.3 pkt. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w części przypadającej gminie tj. w 50%. Zgodnie z ustawą „Gmina przeznaczają środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu”. Ze względu na brak danych, planowana kwota wpływów ma charakter szacunkowy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Opłata miejscowa 3 500 000,00

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach: Międzyzdroje, Lubin, Wicko, Grodno, Biała Góra i Wapnica. Prognozowany wymiar ustalono w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr V/41/24 z dnia 26 września 2024 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Opłata targowa	600 000,00
-----------------------	-------------------

Wpływy z tytułu opłaty targowej za prowadzenie sprzedaży na targowiskach i miejscach do tego wyznaczonych. Prognozowany wymiar ustalono w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach nr VI/59/24 z dnia 7 listopada 2024 r. oraz na podstawie wpływów w latach ubiegłych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75616

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 065 944,91
--	---------------------

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90002

Opłata za zajęcie pasa drogowego	700 000,00
---	-------------------

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Opłata pobierana za każdy dzień zajęcia pasa drogowego. Planowaną kwotę wpływów na 2025 r. ustalono szacunkowo w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2024 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75618

Wpływy za płatne parkowanie	3 700 000,00
------------------------------------	---------------------

Wpływy z opłat za postój w strefie płatnego parkowania. Planowana kwota wpływów ustalona szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60019

Opłata za ustanowienie służebności	400 000,00
---	-------------------

Opłata za ustanowienie służebności na nieruchomościach gminnych. Wysokość uzyskanych dochodów z tego tytułu uzależniona będzie od sprzedaży nieruchomości gminnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600 000,00
--	---------------------

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Opłaty za korzystanie ze środowiska	150 000,00
--	-------------------

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 90019

Mandaty karne	170 000,00
----------------------	-------------------

Wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wpływów w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania w 2024 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75416

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	61 300,00
---	------------------

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60019, 70007, 75416, 75615, 75616

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 640,80
--	------------------

Wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci i stawki opłaty w wysokości 2,10 zł/dzień.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	341 145,00
---	-------------------

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy z pozostałych opłat	203 100,00
-----------------------------------	-------------------

1. Opłaty za korzystanie z portu jachtowego – 133.000,00 zł,
2. Opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji - 100.00 zł,
3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – 70.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60041, 75095, 80101

Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 385 915,00
---	---------------------

Dochody uzyskiwane z tytułu:

1. dzierżawę nieruchomości gminnych – 5.121.000,00 zł,

2. najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 1.167.000,00 zł,
3. wynajem hali sportowej i pomieszczeń w szkołach podstawowych – 97.915,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

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

Wpływy z usług 1 401 384,00

1. Wpływy za usługi cmentarne – 70.000,00 zł,
2. Wpływy z usług za organizację półkolonii – 36.000,00 zł,
3. Wpływy z usług za wyżywienie w żłobku – 596.700,00 zł,
4. Świadczenie usług opiekuńczych – 140.000,00 zł,
5. Wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 558.684,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 71035, 80148, 85228, 85412, 855162

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105 000,00

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75415, 75416

Pozostałe odsetki 1 170 000,00

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60016, 70005, 70007, 70095, 75814

Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 583 950,00

1. Zwrot środków własnych zaangażowanych w wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za lata 2006-2015 – 571.950,00 zł,
2. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 12.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011, 85214, 85216, 85502

Wpływy z pozostałych dochodów**3 142 000,00**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 75023, 75095, 85202, 85203, 85203, 85219

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa**25 230,00**

Zgodnie z pismem Wojewody Zachodniopomorskiego na 2025 rok zaplanowano dochody budżetu państwa:

1. z tytułu udostępnienia danych osobowych wyniosą 600,00 zł, z tego udział gminy wynosi 5%,
2. z tytułu świadczonych usług opiekuńczych 5.100,00 zł, z tego udział gminy wynosi 5%,
3. z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosą 107.000,00 zł, z czego udział gminy planuje się wykonać w wysokości 25.000,00 zł. Otrzymane kwoty organ właściwy wierzyciela rozdysponowuje zgodnie z art. 27 ust. 4 i 5 ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów tj. 60% i ustawowe odsetki podlegają zwrotowi do budżetu państwa, 20% jest dochodem gminy wierzyciela, a 20% dochodem gminy dłużnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011, 85228, 85502

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**652 135,00**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75615

2.2. SUBWENCJE

Subwencja ogólna	81 477,13
-------------------------	------------------

W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy).

Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Należy zwrócić uwagę, że dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu gminie, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75802

Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów JST	859 933,80
--	-------------------

W roku 2025 jednostki samorządu terytorialnego otrzymają z rezerwy środki w wysokości zapewniającej im osiągnięcie nadwyżki dochodów, ustalonych zgodnie z nową ustawą na rok 2025.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75831

2.3. DOTACJE

Dotacje na zadania własne	535 411,00
----------------------------------	-------------------

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 6.000,00 zł,
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.086,00 zł,
3. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych – 172.225,00 zł,
4. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych - 219.793,00 zł,
5. Dotacja przeznaczona na częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy

Spolecznej – 84.307,00 zł,

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85205, 85213, 85214, 85216, 85219, 85230

Dotacje na zadania zlecone

2 435 752,00

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwoty dotacji zostały ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na podstawie projektu ustawy budżetowej na 2025 rok.

Urzędy Wojewódzkie

Dotacja na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem referatu obywatelskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz na wsparcie instytucjonalne JST w wysokości 164.687,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75011

Aktualizacja list wyborczych

Dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w wysokości 1.380,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75101

Ośrodki Wsparcia

Dotacja na sfinansowanie kosztów Środowiskowego Domu Pomocy w wysokości 726.685,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85203

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dotacja na sfinansowanie usług opiekuńczych 39.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85228

Świadczenia rodzinne

Dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym w wysokości 1.482.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85502

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Dotacja na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zarejestrowane w OPS oraz pobierające niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 22.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 85513

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem UE 278 164,03

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa do planowanych projektów w części bieżącej:

1. Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa do planowanej realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – 16.770,03 zł,
2. Dofinansowanie projektu „Rodzinny prolog” – 261.394,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 75023, 85595

Środki z Funduszy celowych 116 424,00

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 60004

2.4. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

- 1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- 2) dochody ze sprzedaży majątku,

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości 25 300 000,00

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, głównie na cele budowlane. Do sprzedaży przygotowanych jest 14 nieruchomości, potencjał dochodowy gminy z tego tytułu na 2025 r. oscyluje w granicach 453 mln zł brutto. Do planu budżetu przyjęto kwotę 25.000.000,00 zł. Ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców planuje się uzyskać kwotę 300.000,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005, 70007

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 350 000,00

Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i opłat przekształceniowych w latach ubiegłych, przypadających do zapłaty w 2025 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 70005

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 2 288 316,14

Dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej i Budżetu Państwa do planowanych projektów w części inwestycyjnej:

1. Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gm. Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej – 1.884.687,87 zł,
2. Projekt Cyberbezpieczny Samorząd – 333.628,27 zł,
3. Projekt „Rodzinny Prolog” – 70.000,00 zł

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 63003, 75023, 85595

Środki Rządowego Funduszu Polski Ład 11 464 855,54

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

1. Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I – 5.100.000,00 zł,

2. Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - 6.364.855,54 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 80195

Środki Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków

1 960 600,00

Zaplanowano dotacje z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na realizację inwestycji:

1. Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach – 1.500.000,00 zł,

2. Prace budowlano-konserwatorskie otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza - ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach – 460.600,00 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział 92120

Zestawienie dochodów wg źródeł w porównaniu z planem na III kwartał 2024 r.:

	Treść	§	Plan na 30.09.2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik % kol. 4/3	Struktura %
	1	2	3	4	5	6
Bieżące	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 524 055,00	23 694 310,83	225,1%	18,9%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0020	661 504,00	371 213,25	56,1%	0,3%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	310 000,00	280 000,00	90,3%	0,2%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	0310	16 100 000,00	17 500 000,00	108,7%	14,0%
	Wpływy z podatku rolnego	0320	17 800,00	24 000,00	134,8%	0,0%
	Wpływy z podatku leśnego	0330	192 200,00	192 200,00	100,0%	0,2%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	0340	83 096,12	72 000,00	86,6%	0,1%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0350	170 000,00	250 000,00	147,1%	0,2%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0360	217 925,50	100 000,00	45,9%	0,1%
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	45 000,00	50 000,00	111,1%	0,0%
	Wpływy z opłaty targowej	0430	550 000,00	600 000,00	109,1%	0,5%
	Wpływy z opłaty miejscowej	0440	2 900 000,00	3 500 000,00	120,7%	2,8%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	15 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	800 000,00	400 000,00	50,0%	0,3%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	1 323 260,00	1 389 500,39	105,0%	1,1%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490	11 267 952,66	12 765 944,91	113,3%	10,2%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0500	1 396 400,00	1 425 000,00	102,0%	1,1%
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	1 689 742,78	1 600 000,00	94,7%	1,3%	

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0570	170 000,00	170 000,00	100,0%	0,1%
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	900,00	0,00	0,0%	0,0%
Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0610	0,00	100,00	-	0,0%
Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	700 000,00	700 000,00	100,0%	0,6%
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	70 000,00	70 000,00	100,0%	0,1%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	55 716,00	61 300,00	110,0%	0,0%
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	75 976,00	71 640,80	94,3%	0,1%
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	343 380,00	341 145,00	99,3%	0,3%
Wpływy z różnych opłat	0690	288 000,00	283 000,00	98,3%	0,2%
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	0750	6 107 706,00	6 385 915,00	104,6%	5,1%
Wpływy z usług	0830	952 215,00	1 401 384,00	147,2%	1,1%
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	103 200,00	105 000,00	101,7%	0,1%
Wpływy z pozostałych odsetek	0920	1 818 000,00	1 170 000,00	64,4%	0,9%
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	710 137,00	583 950,00	82,2%	0,5%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	17 543,00	0,00	0,0%	0,0%
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	150 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Wpływy z różnych dochodów	0970	3 705 850,00	3 142 000,00	84,8%	2,5%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2010	2 732 647,64	2 435 752,00	89,1%	1,9%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2030	1 314 535,79	535 411,00	40,7%	0,4%
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	2057	80 429,91	248 459,17	308,9%	0,2%
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	2059	8 340,12	29 704,86	356,2%	0,0%
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	2 000,00	0,00	0,0%	0,0%
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	1 549 730,01	0,00	0,0%	0,0%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2170	116 424,00	116 424,00	100,0%	0,1%

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	12 487,63	0,00	0,0%	0,0%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	25 185,00	25 230,00	100,2%	0,0%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	611 000,00	652 135,00	106,7%	0,5%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2702	18 671,60	0,00	0,0%	0,0%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	0,00	859 933,80	-	0,7%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2920	7 824 196,00	81 477,13	1,0%	0,1%
Majątkowe	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	495 516,33	350 000,00	70,6%	0,3%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	27 111 494,00	25 300 000,00	93,3%	20,2%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	254 771,11	0,00	0,0%	0,0%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6090	2 940 600,00	1 960 600,00	66,7%	1,6%
	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	6257	510 906,04	2 237 574,11	438,0%	1,8%
	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	6259	62 892,93	50 742,03	80,7%	0,0%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6290	3 109 691,22	0,00	0,0%	0,0%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	115 000,00	0,00	0,0%	0,0%
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	11 550 000,00	11 464 855,54	99,3%	9,2%
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6680	59 013,61	0,00	0,0%	0,0%
Suma końcowa			124 038 092,00	125 047 902,82	100,8%	100,0%

3. OPIS WYDATKÓW

3.1 Wydatki bieżące

Dział	Plan na 2025 r.	Struktura %
01030 Izby rolnicze	480,00	0,0%
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	480,00	0,0%
60004 Lokalny transport zbiorowy	816 478,00	1,1%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	572 542,00	0,8%
dotacja celowa transport zbiorowy w ramach przewozów pasażerskich	572 542,00	0,8%
4300 Zakup usług pozostałych	243 936,00	0,3%
przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	243 936,00	0,3%
60016 Drogi publiczne gminne	772 500,00	1,0%
4270 Zakup usług remontowych	568 000,00	0,7%
inne usługi remontowe	10 000,00	0,0%
naprawa dróg, infrastr. odwad. i napr. studni chłonnych	200 000,00	0,3%
remont oznakowania i urządzeń ruchu drogowego	100 000,00	0,1%
remont. przystanków i miejsc parkingowych	8 000,00	0,0%
remonty cząstkowe dróg	250 000,00	0,3%
4300 Zakup usług pozostałych	203 000,00	0,3%
nadzór inwestorski bieżące utrzymanie	36 000,00	0,0%
oprac. projektu zm. organizacji ruchu dla potrzeb wycinki drzew w pasie drogowym	2 000,00	0,0%
opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	60 000,00	0,1%
pozostałe usługi	15 000,00	0,0%
wykonanie aktualiz. elektronicznej ewidencji dróg z fot..	25 000,00	0,0%
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	50 000,00	0,1%
wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	15 000,00	0,0%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,0%
kary wynikające z umów przył. Enea	1 500,00	0,0%
60017 Drogi wewnętrzne	27 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	0,0%
inne usługi	4 000,00	0,0%
naprawy oznakowania pionowego i elementów bezp. ruchu	5 000,00	0,0%
remonty cząstkowe dróg	10 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,0%
inne usługi	5 000,00	0,0%
wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	3 000,00	0,0%
60019 Płatne parkowanie	735 000,00	1,0%
4300 Zakup usług pozostałych	725 000,00	1,0%
inne wydatki	5 000,00	0,0%

strefa płatnego parkowania	720 000,00	1,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,0%
60041 Infrastruktura portowa	738 532,82	1,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,0%
zarządzanie przystanią morską nr 1	100,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	736 432,82	1,0%
pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	65 999,98	0,1%
wyd. zw. z utrzymaniem przystani jachtowej	560 432,84	0,7%
wykonanie zaleceń z przeglądu batymetrycznego przystani jachtowej	110 000,00	0,1%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,0%
zarządzanie przystanią morską nr 1	2 000,00	0,0%
63001 Ośrodki informacji turystycznej	103 300,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0%
zakup gadżetów dla ucz. gry miejskiej Mewcia Ewcia	5 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	15 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,0%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	163 000,00	0,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	148 000,00	0,2%
urząd. i prow.na plaży Miejskiej Strefy Aktywności	8 000,00	0,0%
utrzymanie, przeglądy, dozór, demontaż i magaz. urz. sportowych	140 000,00	0,2%
63095 Pozostała działalność	954 065,80	1,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 565,80	0,0%
SOŁECTWO LUBIN - zakup materiałów na plac przy Grodzisku	5 000,00	0,0%
SOŁECTWO LUBIN - zakup materiałów	4 565,80	0,0%
4260 Zakup energii	1 000,00	0,0%
woda, prysznice plażowe	1 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	0,0%
inne remonty	1 000,00	0,0%
renowacja tablic informacyjnych	1 000,00	0,0%
renowacja tabliczek	5 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	936 500,00	1,2%
inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	0,0%
montaż, demontaż, kons. przebieralni plażowych	8 000,00	0,0%
oznak. i konserw. szlaków turystycznych	500,00	0,0%
ratownicy kąpielisko strzeżone	874 000,00	1,2%
SOŁECTWO LUBIN - Zagospodarowanie terenu w Lubinie w Parku Jordana	10 000,00	0,0%

SOŁECTWO LUBIN - Zakup i montaż ławostołów	20 000,00	0,0%
umowa użyczenia części dział. 7/2 trasa rowerowa	1 000,00	0,0%
umowa użyczenia dz.268/3 i 268/4 Urząd. terenu rekreacji plaż	5 000,00	0,0%
użyczenie części działek 431/3 i 430/3	5 000,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych	3 000,00	0,0%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 743,00	0,3%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	0,0%
inne usługi	500,00	0,0%
ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	6 000,00	0,0%
promocja sprzedaży nieruchomości	20 000,00	0,0%
uprzątnięcie nieruch. w celu przygot. do sprzedaży	1 000,00	0,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 500,00	0,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej	1 500,00	0,0%
wyceny nieruch., inwentaryzacja budynków	30 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	0,0%
4480 Podatek od nieruchomości	100 000,00	0,1%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 843,00	0,0%
opłata przekształceniowa	3 843,00	0,0%
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,0%
służebność drogowa dz.312/4	200,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 000,00	0,0%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 473 181,60	1,9%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	0,1%
remonty bieżące w mieszkaniowym zasobie Gminy	50 000,00	0,1%
4300 Zakup usług pozostałych	1 338 181,60	1,8%
koszty windykacji zaległych czynszów (PZM)	32 181,60	0,0%
ogłoszenia o przetargach i inne ogł. mieszkaniowe i geod.	2 000,00	0,0%
promocja sprzedaży nieruchomości	4 000,00	0,0%
wyd. związane z utrzymaniem bud. i lokali mieszkalnych	1 300 000,00	1,7%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,0%
świadczenia charakterystyki energetycznej	15 000,00	0,0%
wyk. ekspertyz analiz i opinii (wyceny, inwentaryzacja budynków)	10 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	0,0%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,0%
odszkodowanie z tyt. niedostarczenia lok. socjalnych	15 000,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	0,0%
70095 Pozostała działalność	199 737,64	0,3%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 944,00	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA	1 944,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA	10 800,00	0,0%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA - Remont pomieszczenia w budynku Wiklina - zakup materiałów budowlanych	7 000,00	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA	10 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	30 000,00	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA	30 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	127 193,64	0,2%
dzierżawa cz. działki nr 566, ciąg pieszy ul. Gr. Pomorskiego	1 000,00	0,0%
dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	5 400,00	0,0%
dzierżawa części działki 464 obr.21 m. Międzyzdroje	1 500,00	0,0%
dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	1 000,00	0,0%
dzierżawa części działki nr 430/4	12 700,00	0,0%
dzierżawa terenów i zejść na plażę	33 200,00	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA - zakup usług pozostałych - budynek Wiklina	15 285,64	0,0%
SOŁECTWO WAPNICA	3 000,00	0,0%
wydatki związane z umową dzierżawy plaży	3 000,00	0,0%
wydatki związane z utrzym. budynków i lok. użytkowych	51 108,00	0,1%
4430 Różne opłaty i składki	12 800,00	0,0%
użytkowanie dna morskiego	12 800,00	0,0%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	355 078,00	0,5%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 020,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 508,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	319 750,00	0,4%
decyzje o warunkach zabudowy	50 200,00	0,1%
ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	2 000,00	0,0%
opłata planistyczna	5 000,00	0,0%
plany zagospodarowania	259 550,00	0,3%
prowadzenie spraw z zakresu planowania	3 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,0%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	79 100,00	0,1%
4300 Zakup usług pozostałych	68 800,00	0,1%
aktualizacja mapy	2 500,00	0,0%
inne prace geodez., polowe. pomiary terenowe itp....	16 150,00	0,0%
inne	1 000,00	0,0%
podziały gruntu	30 000,00	0,0%
połączenia nieruchomości	3 000,00	0,0%
wykazy zmian gruntowych	6 150,00	0,0%
wznowienie granic	10 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,0%
71035 Cmentarze	46 880,00	0,1%
4300 Zakup usług pozostałych	46 880,00	0,1%
SOŁECTWO LUBIN - Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza	30 000,00	0,0%
wydatki związane z utrzymaniem cmentarza	16 880,00	0,0%

75011 Urzędy wojewódzkie	563 592,46	0,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 664,95	0,5%
DO, EW. LUDN., USC	67 554,00	0,1%
EWID. DZIAŁ GOSP.	97 133,00	0,1%
wynagrodzenia osobowe (USC, EWID.LUDN., DO, EdzG)	233 977,95	0,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 581,21	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 577,73	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 792,41	0,0%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 600,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,0%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 607,60	0,0%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	345 100,00	0,5%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 600,00	0,4%
diety radnych	314 600,00	0,4%
podróże krajowe radnych	2 000,00	0,0%
podróże zagraniczne radnych	2 000,00	0,0%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	3 500,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,0%
reprezentacyjne, szkolenia i inne	4 000,00	0,0%
usługi zw. z transmisją i transkrypcją danych	7 000,00	0,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 585 224,89	21,9%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	0,0%
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 800,00	0,0%
odzież ochronna i robocza	2 000,00	0,0%
okulary korygujące wzrok, praca z monitorem	7 500,00	0,0%
ryczałt za pracę zdalną	5 000,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 381 610,23	9,7%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	606 247,94	0,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309 750,48	1,7%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 902,06	0,3%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	147 500,00	0,2%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	151 040,00	0,2%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 500,00	0,3%
inne art. papiernicze	500,00	0,0%
inne	2 000,00	0,0%
materiały biurowe	25 000,00	0,0%
materiały eksploatacyjne	8 000,00	0,0%
materiały papiernicze do sprzętu drukarsk. i urz. ksero	27 000,00	0,0%
pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	60 000,00	0,1%
prenumerata czasopism i prasy	6 500,00	0,0%
środki czystości	25 000,00	0,0%
wydatki BHP	1 000,00	0,0%
wydatki reprezentacyjne	8 000,00	0,0%
wydawnictwa i druki	12 500,00	0,0%
zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	0,0%
zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	250 000,00	0,3%
energia	235 000,00	0,3%
woda	15 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	35 300,00	0,0%
inne	500,00	0,0%
konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	0,0%
konserwacja systemu alarmowego	12 000,00	0,0%
konserwacja systemu łączności	7 800,00	0,0%
remont budynków urzędu	7 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 200,00	0,0%
badania lekarskie pracowników	10 200,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	5 091 960,00	6,7%
aktualizacja progr. komputerowych i usługi komputer	460 000,00	0,6%
inne usługi	23 000,00	0,0%
monitoring	11 440,00	0,0%
obsługa drukarek Konica Minolta	105 000,00	0,1%
opłaty pocztowe	363 470,00	0,5%
opłaty za usługę e-doręczenia	100,00	0,0%
provizja bankowa	100 000,00	0,1%
usługi BHP	1 000,00	0,0%
usługi doradztwa podatkowego	150 000,00	0,2%
usługi pozostałe	200,00	0,0%
usługi prawne	208 700,00	0,3%
usługi reprezentacyjne	10 000,00	0,0%
usługi zastępstwa procesowego	3 075 000,00	4,1%
usługi zw. z odzyskaniem środków wydatkowanych na zad. zlecone	571 950,00	0,8%
wydatki związane z delegacjami (bilety, noclegi, inne)	10 100,00	0,0%
wywóz nieczystości stałych	2 000,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103 000,00	0,1%
Zakup usług internetowych oraz dzierżawa kanalizacji kablowej	40 000,00	0,1%

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 002,00	0,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	605 200,00	0,8%
dzierżawa cz. nieruch. zab. budynkiem admin. publicznym dz.568/33	605 200,00	0,8%
4410 Podróże służbowe krajowe	49 900,00	0,1%
delegacje krajowe	25 000,00	0,0%
ryczałty	24 900,00	0,0%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	70 800,00	0,1%
opłata polis ubezpieczeniowych	70 000,00	0,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 026,28	0,2%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 485,00	0,1%
PROJEKT "Cyberbezpieczny samorząd" (VAT)	4 485,00	0,0%
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 589,96	0,0%
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - dofinansowanie UE	14 589,96	0,0%
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 910,94	0,0%
PROJEKT "Cyberbezpieczny samorząd" dofinansowanie BP	2 180,97	0,0%
PROJEKT "Cyberbezpieczny samorząd" wkład własny	2 729,97	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00	0,1%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 100,00	0,8%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,0%
4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	0,0%
nagrody konkursowe	4 000,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	1 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	528 000,00	0,7%
Informator Samorządowy	45 000,00	0,1%
inne usługi	1 000,00	0,0%
promocja gminy (targi, informator turystyczny)	50 000,00	0,1%
promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	30 000,00	0,0%
reklama w mediach, w radio , w prasie	180 000,00	0,2%
SOŁECTWO WICKO - gadżety promujące sołectwo Wicko	2 000,00	0,0%
współpraca z gminami partnerskimi konfer. spotkania	190 000,00	0,3%
wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	30 000,00	0,0%
4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,0%
75095 Pozostała działalność	2 033 166,97	2,7%

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 042,00	0,0%
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	0,1%
Związek Gmin Wyspy Wolin	110 000,00	0,1%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	0,0%
diety sołtysów	27 300,00	0,0%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	838 000,00	1,1%
opłata miejscowa	650 000,00	0,9%
opłata targowa	188 000,00	0,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 971,37	0,0%
SOŁECTWO WICKO - zakup materiałów	1 971,37	0,0%
zakup opasek na potrzeby opłaty targowej	10 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	230 000,00	0,3%
zakup gazu	230 000,00	0,3%
4270 Zakup usług remontowych	36 900,00	0,0%
bieżąca eksploat. oraz konserw. Syst. Int. Zarządz. Energ.	6 000,00	0,0%
konserwacja dźwigów osobowych	19 500,00	0,0%
konserwacja kotłowni urzędu	11 400,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	462 933,60	0,6%
egzekucja należności - wpis do rejestru BIG	5 000,00	0,0%
koszty zarządzania bud. ul. Kolejowa 33 i 29	70 024,00	0,1%
Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - wkład wł. VAT	1 614,60	0,0%
Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - wkład wł.	7 020,00	0,0%
przeeglądy systemów PPOŻ, aktualizacja dokument. PPOŻ	13 750,00	0,0%
wyd. związane z utrzym. nieruchomości ul. Kolejowa 33 i 29	365 525,00	0,5%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,1%
Opracowanie eksperckiego raportu oddziaływania budowy terminala kontenerowego w Świnoujściu na środowisko	40 000,00	0,1%
4430 Różne opłaty i składki	85 920,00	0,1%
składka Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	0,0%
składka członkowska Stow. Lokalnej Grupy Rybackiej	55 420,00	0,1%
składka Lokalna Grupa Działania	6 000,00	0,0%
składka Stowarzyszenie Gmin Euroregion Pomierania	4 000,00	0,0%
składka Związek Miast i Gmin Morskich	3 500,00	0,0%
składka Związek Miast Polskich	2 000,00	0,0%
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	6 100,00	0,0%
podatek VAT	6 000,00	0,0%
zaokrąglenie podatku VAT	100,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170 000,00	0,2%
koszty postępowania sądowego	80 000,00	0,1%
koszty postępowania sądowego rozrach. z kancelarią	90 000,00	0,1%

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	0,0%
75224 Kwalifikacja wojskowa	800,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,0%
75405 Komendy powiatowe Policji	80 000,00	0,1%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	80 000,00	0,1%
siły wsparcia, paliwo, rekompensaty	80 000,00	0,1%
75406 Straż Graniczna	7 000,00	0,0%
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,0%
wpłata na rzecz Straży Granicznej	7 000,00	0,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	414 360,00	0,5%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 600,00	0,0%
koszty funkcjonowania OSP Lubin	4 800,00	0,0%
koszty funkcjonowania OSP Międzyzdroje	4 800,00	0,0%
OSP LUBIN "Zapewnienie gotowości .bojowej jednostek OSP"	7 000,00	0,0%
OSP Międzyzdroje "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP"	7 000,00	0,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	113 760,00	0,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	0,1%
4260 Zakup energii	52 300,00	0,1%
energia	16 000,00	0,0%
gaz	25 000,00	0,0%
woda na cele p/poż	1 500,00	0,0%
woda	1 400,00	0,0%
wyd. zw. z umową użyczenia pomieszc. garażowego	8 400,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	6 600,00	0,0%
inne	100,00	0,0%
ubezpieczenia	6 500,00	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,0%
75414 Obrona cywilna	33 700,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	0,0%
4260 Zakup energii	500,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	13 300,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,0%
75416 Straż gminna (miejska)	1 109 094,48	1,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 662,12	0,1%
umundurowanie i ekwiwalent za pranie odzieży, okulary	40 662,12	0,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 512,27	1,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 875,38	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 751,48	0,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 921,51	0,0%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,0%
inne materiały, blokady na koła	4 000,00	0,0%
paliwo	18 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,0%
badania lekarskie pracowników SM	3 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,12	0,0%
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,0%
opłata za prawo dysponowania częstotliwością	50,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 584,60	0,0%
75495 Pozostała działalność	166 000,00	0,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,0%
Zakup sprzętu i materiałów na potrzeby monitoringu miejskiego	15 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	151 000,00	0,2%
bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego	30 000,00	0,0%
ograniczenie populacji dzików	55 000,00	0,1%
opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	66 000,00	0,1%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	807 000,00	1,1%
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	807 000,00	1,1%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	120 253,28	0,2%
8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	120 253,28	0,2%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 061 448,00	1,4%
4810 Rezerwy	1 061 448,00	1,4%
rezerwa celowa na wydatki bieżące na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	60 000,00	0,1%

rezerwa celowa na wydatki związane z korektami i zmianami w wynagrodzeniach, w odprawach emerytalnych i naliczanych od nich pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach	454 448,00	0,6%
rezerwa celowa na Zarządzanie Kryzysowe	247 000,00	0,3%
rezerwa ogólna	300 000,00	0,4%
80101 Szkoły podstawowe	9 645 542,02	12,7%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 393,00	0,2%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 581,00	1,4%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 121,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 915,00	1,6%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 011,00	0,2%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	0,1%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	0,1%
4260 Zakup energii	422 000,00	0,6%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	135 000,00	0,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	57 350,00	0,1%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 816,02	0,6%
4480 Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	0,0%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 192 430,00	6,9%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	448 025,00	0,6%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	625 879,77	0,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 439,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 708,00	0,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 643,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 022,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 638,77	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,0%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	295 919,00	0,4%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 510,00	0,0%
80104 Przedszkola	3 062 237,01	4,0%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 786,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 800,00	0,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 815,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	381 607,00	0,5%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 239,00	0,1%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	120 000,00	0,2%
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	7 550,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 186,01	0,2%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,0%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 096,00	1,8%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	117 358,00	0,2%
80107 Świetlice szkolne	801 082,82	1,1%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 988,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	107 631,00	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 367,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 244,82	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	0,0%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	567 739,00	0,7%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 813,00	0,1%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	0,2%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	168 000,00	0,2%
dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych	168 000,00	0,2%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	69 946,00	0,1%
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 446,00	0,1%
środki gminne	10 761,00	0,0%

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	2 125 739,54	2,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 955,00	1,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 220,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142 544,00	0,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 503,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,1%
środki gminne	10 000,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	720 909,00	1,0%
4260 Zakup energii	10 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	253 220,00	0,3%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 588,54	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,0%
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	307 731,09	0,4%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 775,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	0,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 821,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 660,00	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 036,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,09	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,0%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	143 319,00	0,2%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 942,00	0,0%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	661 167,51	0,9%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 669,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	98 258,00	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 997,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 891,51	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 737,00	0,0%
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 522,00	0,6%
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 093,00	0,1%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 000,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,0%

80195 Pozostała działalność	621 621,42	0,8%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 704,00	0,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 973,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 231,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 602,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 960,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 600,00	0,0%
4260 Zakup energii	32 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	11 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,1%
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	0,0%
opłata za czynności kontrolne PPIS w plac. oświatowych	1 500,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,0%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 000,00	0,1%
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 000,00	0,1%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 000,00	0,1%
85153 Zwalczanie narkomanii	65 000,00	0,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	63 500,00	0,1%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 824 500,39	2,4%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 751,10	0,2%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 486,00	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 040,39	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 895,42	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	487 075,00	0,6%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,1%
4220 Zakup środków żywności	8 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	6 500,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	869 574,48	1,1%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,0%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 963,00	0,2%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,0%
85195 Pozostała działalność	68 540,00	0,1%
4280 Zakup usług zdrowotnych	65 540,00	0,1%
opieka medyczna	65 540,00	0,1%

4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,0%
Onkorejs granicami Polski	3 000,00	0,0%
85202 Domy pomocy społecznej	900 000,00	1,2%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1,2%
85203 Ośrodki wsparcia	821 685,00	1,1%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,1%
dotacja na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	45 000,00	0,1%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	726 685,00	1,0%
Dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	726 685,00	1,0%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	0,1%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	76 301,76	0,1%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 019,84	0,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,92	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 925,54	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,46	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,0%
zadanie dofinansowane z BP	6 000,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny 20%	1 500,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 270,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,0%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 086,00	0,0%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 086,00	0,0%
Zadanie dofinansowane z BP	23 086,00	0,0%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	255 725,00	0,3%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	0,0%
3110 Świadczenia społeczne	254 225,00	0,3%
specjalny zasiłek celowy - zadanie własne	20 000,00	0,0%
zadanie dofinansowane z BP	172 225,00	0,2%
zasiłek celowy - posiłek - zadanie własne	2 000,00	0,0%
zasiłki celowe - zadanie własne	60 000,00	0,1%
85215 Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	0,1%
3110 Świadczenia społeczne	80 000,00	0,1%
85216 Zasiłki stałe	227 793,00	0,3%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	0,0%
3110 Świadczenia społeczne	219 793,00	0,3%

Zadanie dofinansowane z BP	219 793,00	0,3%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 536 824,29	2,0%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 307,00	1,2%
środki własne - wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	1,1%
zadanie dofinansowane z BP	84 307,00	0,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 524,33	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	0,2%
środki własne - składki na ubezpieczenie społeczne	170 000,00	0,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 639,96	0,0%
środki własne - składki na Fundusz Pracy	25 639,96	0,0%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,1%
4260 Zakup energii	25 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	121 600,00	0,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 843,00	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 410,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,0%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 116 157,03	1,5%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,0%
środki własne - ekwiwalenty za odzież ochronną, środki BHP	15 000,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 097,00	1,1%
środki własne - wynagrodzenia osobowe	780 000,00	1,0%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 272,94	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	161 083,70	0,2%
Projekt "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł I	1 048,39	0,0%
środki własne - składki na ubezpieczenia społeczne	154 328,31	0,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 298,89	0,0%
Projekt "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł I	147,11	0,0%
środki własne - Fundusz Pracy	21 355,78	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 004,50	0,0%
Projekt "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł I	6 004,50	0,0%
środki własne - umowy zlecenia	1 000,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	300,00	0,0%
środki własne - opłaty i składki	300,00	0,0%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 920,00	0,0%
środki własne - szkolenia pracowników	2 920,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,0%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,1%
3110 Świadczenia społeczne	50 000,00	0,1%
posiłki dla potrzebujących - budżet gminy	20 000,00	0,0%
zadanie dofinansowane z BP	30 000,00	0,0%
85295 Pozostała działalność	208 080,00	0,3%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	173 040,00	0,2%
dotacja na finansowanie działalności Klubu Senior +	173 040,00	0,2%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 640,00	0,0%
Projekt "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II	8 640,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	26 400,00	0,0%
Projekt "Korpus Wsparcia Seniorów" - Moduł II	26 400,00	0,0%
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	59 500,00	0,1%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,0%
półkolonie w szkole nr 1	31 500,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	28 000,00	0,0%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	0,0%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,0%
stypendia szkolne	2 000,00	0,0%
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 300,00	0,1%
3240 Stypendia dla uczniów	55 300,00	0,1%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 765 404,50	2,3%
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,0%
3110 Świadczenia społeczne	1 335 540,00	1,8%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 608,00	0,3%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 099,19	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145 136,45	0,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,86	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	0,0%
4260 Zakup energii	7 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,0%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 350,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,0%

85504 Wspieranie rodziny	142 347,98	0,2%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 924,89	0,1%
środki własne - wynagrodzenia osobowe	99 924,89	0,1%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 994,21	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 239,02	0,0%
środki własne - ubezpieczenie społeczne	21 239,02	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 939,86	0,0%
środki własne - Fundusz Pracy	2 939,86	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,0%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 810,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,0%
85508 Rodziny zastępcze	96 000,00	0,1%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	0,1%
85509 Działalność ośrodków adopcyjnych	10 000,00	0,0%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,0%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 368,00	0,1%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 368,00	0,1%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00	0,0%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 000,00	0,0%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 013 476,13	1,3%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 674,00	0,8%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 261,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	119 021,00	0,2%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 263,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,0%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	47 000,00	0,1%
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	117 800,00	0,2%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	0,0%
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	0,0%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 157,13	0,0%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,0%
85595 Pozostała działalność	840 484,34	1,1%
3110 Świadczenia społeczne	505 200,00	0,7%
bon dla Seniora	190 000,00	0,3%
bon edukacyjny	300 000,00	0,4%
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka Międzyzdrojskie Becikowe	15 200,00	0,0%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 319,09	0,2%
Projekt "Rodzinny Prolog"	136 319,09	0,2%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 043,81	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	16 043,81	0,0%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 103,78	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	4 103,78	0,0%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	482,99	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	482,99	0,0%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 517,89	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	24 517,89	0,0%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 885,58	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	2 885,58	0,0%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,78	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	3 441,78	0,0%
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	405,08	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	405,08	0,0%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 364,06	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	16 364,06	0,0%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,94	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	1 925,94	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	69 445,34	0,1%
Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	7 000,00	0,0%
programowanie oraz rozwój usług społecznych dla społeczności lokalnej w Gminie Międzyzdroje	20 245,34	0,0%
Wirtualna Karta Mieszkańca -abonament, obsługa systemu	37 200,00	0,0%
zakup i wyk. gadżetów pamiątkowych Międzyzdrojskie Becikowe	5 000,00	0,0%
4407 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 788,00	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	35 788,00	0,0%
4409 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 212,00	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	4 212,00	0,0%
4417 Podróże służbowe krajowe	13 334,61	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog"	13 334,61	0,0%
4419 Podróże służbowe krajowe	1 569,39	0,0%

Projekt "Rodzinny Prolog"	1 569,39	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 445,00	0,0%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 560,00	0,2%
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,0%
naprawa uszkodzeń sieci kanalizacyjnej	15 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	0,1%
opłata za odprowadzanie ścieków do wód opad. i roztop.	100 000,00	0,1%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 560,00	0,0%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	9 065 944,91	12,0%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 244,64	0,5%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 719,22	0,0%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 954,78	0,1%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 847,61	0,0%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 900,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	39 764,00	0,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,0%
materiały biurowe	15 000,00	0,0%
prenumerata czasopism	1 500,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	8 466 093,07	11,2%
aktualizacja programów komputerowych	8 000,00	0,0%
edukacja ekologiczna	15 000,00	0,0%
odbiór i transport odpadów	2 350 000,00	3,1%
opłaty pocztowe	25 000,00	0,0%
prowadzenie PSZOK	380 000,00	0,5%
wydatki zw. z eksploatacją kopiarki	6 000,00	0,0%
zagospodarowanie odpadów	5 682 093,07	7,5%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	800,00	0,0%
opłaty hakowiec	800,00	0,0%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,13	0,0%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 700,00	0,0%
podatek od środków transportowych	15 700,00	0,0%
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,0%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,0%
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 044,46	0,0%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	317 500,00	0,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,0%
kosze uliczne i kosze na plażę	15 000,00	0,0%
ławki	10 000,00	0,0%
psi pakiet	10 000,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	0,1%
remont małej architektury	75 000,00	0,1%

zakup usług remontowych	30 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	170 500,00	0,2%
akcja zimowa	150 000,00	0,2%
deratyzacja	6 500,00	0,0%
nielegalne składowiska odpadów	5 000,00	0,0%
pozostałe	4 000,00	0,0%
zagospodarowanie odpadów poch. z ter. publicznych	5 000,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	0,0%
opłaty zmiatarka	7 000,00	0,0%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	287 403,63	0,4%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,0%
pozostałe	1 000,00	0,0%
zakup części do systemu nawadniania nie obj. gwarancją	3 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	22 100,00	0,0%
energia (fontanna i inne)	3 600,00	0,0%
woda (trawniki)	18 500,00	0,0%
4270 Zakup usług remontowych	12 000,00	0,0%
remont automatycznego nawadniania	12 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	216 000,00	0,3%
odkomarzanie	80 000,00	0,1%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	50 000,00	0,1%
SOŁECTWO WICKO - wykonanie i utrzymanie rabat kwiatowych na terenie działki 18/4 obr. Wicko w Zalesiu i działki nr 104 obr. Wicko w Wicku oraz wiacie rowerowej w Zalesiu dz. nr 7/8	6 000,00	0,0%
wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni miejskich	30 000,00	0,0%
wykonanie nasadzeń miejskich	30 000,00	0,0%
wykonanie nasadzeń zastępczych	20 000,00	0,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 000,00	0,0%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	303,63	0,0%
kary z umów opł. przyłączeniowej	303,63	0,0%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 265 599,22	1,7%
4260 Zakup energii	500 000,00	0,7%
oświetlenie ulic	500 000,00	0,7%
4270 Zakup usług remontowych	430 000,00	0,6%
inne remonty	110 000,00	0,1%
konserwacja oświetlenia ulicznego	255 000,00	0,3%
remont iluminacji świetecznej	40 000,00	0,1%
remont oświetlenia parkowego	25 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	335 599,22	0,4%
dzierżawa oświetlenia będących własn. ENEA	33 999,22	0,0%
iluminacja świeteczna i inne prace	105 000,00	0,1%
inne usługi	30 000,00	0,0%
opiekun energetyczny na terenie gminy Międzyzdroje	26 600,00	0,0%
projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy	60 000,00	0,1%

wypożyczenie iluminacji świątecznej	80 000,00	0,1%
90095 Pozostała działalność	902 500,00	1,2%
2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,1%
Gmina Golczewo - dotacja na 15 psów w schronisku	90 000,00	0,1%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,0%
zakup elementów na place zabaw, siłownie, parków	5 000,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	15 000,00	0,0%
zakup karmy dla zwierząt	15 000,00	0,0%
4260 Zakup energii	124 000,00	0,2%
energia, woda - kontener WC	4 000,00	0,0%
przepompownia melioracyjna	120 000,00	0,2%
4270 Zakup usług remontowych	90 000,00	0,1%
fontanna i inne	5 000,00	0,0%
remont pl. zabaw, siłowni pl., urządzeń w parkach	80 000,00	0,1%
SOŁECTWO WICKO - remont i konserwacja drobnej infrastruktury sołeckiej	5 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	264 500,00	0,3%
działania zw. z gospodarką odpadami (azbest)	3 500,00	0,0%
inne usługi	26 000,00	0,0%
inne w tym przeglądy placów zabaw	20 000,00	0,0%
obsł. przenośnych i stacjonarnych toalet miejskich	140 000,00	0,2%
opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,0%
przeglądy gwaranc. i serwisy toalet ul. Cichej i Al.Gwiazd	21 000,00	0,0%
SOŁECTWO WICKO - prace porządkowe na działce nr 18/4 obr. Wicko w Zalesiu	2 000,00	0,0%
SOŁECTWO WICKO - wykonanie i montaż Witacza	5 000,00	0,0%
umowa użyczenia cz.dz.7/2 na urządzenia placu zabaw	1 000,00	0,0%
umowa użyczenia ścieżka spacer.na wydmach od mola do zejścia A	1 000,00	0,0%
wykoszenie trzciny	20 000,00	0,0%
wyłapywanie pozostałych zwierząt	5 000,00	0,0%
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172 500,00	0,2%
badania wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi	2 500,00	0,0%
ekspertyzy, analizy i opinie	5 000,00	0,0%
monitoring składowiska odpadów	15 000,00	0,0%
OŚ - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	90 000,00	0,1%
OŚ - Raport z programu ochrony środowiska	60 000,00	0,1%
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	0,0%
najem pomieszczeń dla zwierząt	2 500,00	0,0%
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	0,1%
opłata roczna dla PKP SA za umieszczenie urządzeń infr. tech. na dz.584/22	10 000,00	0,0%
ubezpieczenie samochodów (śmieciarek)	45 000,00	0,1%
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,0%

podatek od środków transportowych (śmieciarka)	14 000,00	0,0%
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	70 000,00	0,1%
kara za nieosiągnięcie wskaźników segregacji odpadów	70 000,00	0,1%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000,00	2,1%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	2,1%
92116 Biblioteki	850 000,00	1,1%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	1,1%
92195 Pozostała działalność	367 334,00	0,5%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	287 684,00	0,4%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu "Klubik rodzinny od juniora do seniora"	41 382,00	0,1%
dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki oraz propagowania aktywnego trybu życia na projekt "Seniorzy z pasją-połączeni muzyką"	25 000,00	0,0%
dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	78 000,00	0,1%
dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na projekt "Dla każdego coś miłego"	30 250,00	0,0%
sfinansowanie realizacji zadania - dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 990,00	0,0%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój psychiczny, motoryczny, manualny dzieci, pobudzanie pasji i zainteresowań, realaksacja dźwiękiem - projekt "Dzieci sięgające gwiazd"	20 000,00	0,0%
dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym warsztaty ceramiczne - sensoceramika - kreomanufaktura	11 000,00	0,0%
wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	5 990,00	0,0%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, projekt QUESTY - opracowanie questów przyrodniczo-historycznych	5 500,00	0,0%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na projekt "Rodzinna Zumba"	5 500,00	0,0%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	17 072,00	0,0%
dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, szerzenie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego trybu życia	33 000,00	0,0%
sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	9 000,00	0,0%
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	77 650,00	0,1%
wyd. związane z utrzymaniem nieruchomości amfiteatr	77 650,00	0,1%

92601 Obiekty sportowe	30 000,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,0%
remont skateparku	30 000,00	0,0%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	682 169,00	0,9%
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	682 169,00	0,9%
sfinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych	11 500,00	0,0%
wsparcie realizacji zadania w zakresie popularyzacji i szkolenia kadr w zakresie tańca towarzyskiego	83 137,00	0,1%
wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia lekkiej atletyki	63 223,00	0,1%
wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia piłki nożnej	282 267,00	0,4%
wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji karate	66 070,00	0,1%
wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji piłki siatkowej	42 570,00	0,1%
wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji tenisa stołowego	64 488,00	0,1%
wsparcie realizacji zadania w zakresie prowadzenia sekcji zapasów	68 914,00	0,1%
92695 Pozostała działalność	253 600,00	0,3%
3250 Stypendia różne	50 000,00	0,1%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	0,0%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,0%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,1%
sportowe wakacje w Mjach oraz ferie zimowe	50 000,00	0,1%
4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	0,0%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,0%
Międzyzdrojska Liga Biegowa i Liga Piłkarska	10 000,00	0,0%
organizacja imprez sportowych	5 000,00	0,0%
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	0,0%
Międzyzdrojska Liga Biegowa i Liga Piłkarska	5 000,00	0,0%
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	0,0%
Międzyzdrojska Liga Biegowa i Liga Piłkarska	4 200,00	0,0%
4300 Zakup usług pozostałych	119 000,00	0,2%
Międzyzdrojska Liga Biegowa i Liga Piłkarska	70 000,00	0,1%
organizacja imprez sportowych: maraton zumba, warsztaty i zawody deskorolki, bieg tropem wilczym i inne	43 000,00	0,1%
sportowe wakacje w Międzyzdrojach oraz ferie zimowe	6 000,00	0,0%
RAZEM	75 765 428,30	100,0%

3.2 Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Struktura %
60016 Drogi publiczne gminne	13 633 624,12	24,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 633 624,12	24,7%
Budowa drogi na dz.:7/16, 7/19, 7/24, 7/23, 7/46 obręb 0016	200 000,00	0,4%
Budowa drogi na działkach 10/1, 10/2, 15, 16/1, 21/8, 17/5, 17/2, 17/6, 21/11, 21/13, 21/9, 21/15, 7/24, 21/10, 21/16, 21/17, 7/33, 21/19, 83/12, 83/13, 21/20, 83/6, 82/1, 551/9	5 620 000,00	10,2%
Przebudowa ciągu pieszego drogi gminnej publicznej ul. Ustronie Leśne w Międzyzdrojach	400 000,00	0,7%
Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami - II etap	2 010 000,00	3,6%
Przebudowa drogi ul. Głównej w m. Lubin wraz z odcinkiem drogi ul. Turkusowej w m. Wapnica wraz z sieciami	528 419,12	1,0%
Przebudowa drogi ulicy Geodezyjnej	160 000,00	0,3%
Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 332/5 i 344/3 - obręb 21 Międzyzdroje.	200 000,00	0,4%
Przebudowa skrzyżowania przy ul. Kolejowej, ul. M. Dąbrowskiej i ul. Leśnej w Międzyzdrojach	615 000,00	1,1%
Przebudowa skrzyżowania ul. Gryfa Pomorskiego z ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach	1 230 000,00	2,2%
Przebudowa ul. Kopernika, Mickiewicza, Rybackiej w Międzyzdrojach polegająca na wykonaniu nakładki bitumicznej	155 000,00	0,3%
Przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Wicku polegająca na przebudowie progów zwalniających i montażu wyświetlaczy prędkości	230 000,00	0,4%
Przebudowa ul. Wąskiej w Wicku.	80 000,00	0,1%
Przebudowa ulic Gintera, Lipowej i Bukowej	160 000,00	0,3%
Przebudowa ulic północno-zachodniego kwartału w miejscowości Międzyzdroje	41 205,00	0,1%
Przebudowa ulic w Międzyzdrojach: ul. Promenada Gwiazd (800055Z), na odcinku od skrzyżowania z ul. Bez Nazwy (800025Z) do skrzyżowania z ul. Campingową (800005Z) oraz ul. Campingowej (800005Z)	330 000,00	0,6%
Przebudowa wiaty przystankowej Wicko-Zalesie	10 100,00	0,0%
Rozbudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Wicko	1 663 900,00	3,0%
60019 Płatne parkowanie	100 000,00	0,2%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,2%
Modernizacja parkometrów	100 000,00	0,2%
60095 Pozostała działalność	100 000,00	0,2%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,2%
Połączenie ścieżki spacerowej w Międzyzdrojach z istniejącym moło od strony wschodniej i zachodniej wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów	100 000,00	0,2%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 296 586,07	7,8%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,1%
Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej	60 000,00	0,1%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 687,87	3,4%

Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej	1 884 687,87	3,4%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 351 898,20	4,3%
Przebudowa infrastruktury i zagospodarowanie dostępu do plaż, kąpielisk w gminie Międzyzdroje. Budowa kładki spacerowej	2 351 898,20	4,3%
63095 Pozostała działalność	1 500 000,00	2,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2,7%
Budowa intermodalnego centrum przesiadkowego z parkingiem oraz świetlicą wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą w Wapnicy	1 500 000,00	2,7%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,0%
Wykup gruntów	3 000,00	0,0%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 742 975,12	6,8%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 642 975,12	6,6%
Modernizacja lokali mieszkalnych	100 000,00	0,2%
Tworzenie lokali mieszkalnych	3 542 975,12	6,4%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,2%
Zakupy inwestycyjne w mieszkaniowym zasobie Gminy	100 000,00	0,2%
70095 Pozostała działalność	1 800 000,00	3,3%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 800 000,00	3,3%
Zwiększenie kapitału dla Spółki Nowe Centrum	1 800 000,00	3,3%
71095 Pozostała działalność	364 879,50	0,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 879,50	0,7%
Budowa parkingu buforowego wyposażonego w urządzenia OZE w Międzyzdrojach	364 879,50	0,7%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	771 043,88	1,4%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 387,88	0,2%
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – wydatki niekwalifikowane	129 387,88	0,2%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 906,04	0,8%
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – dofinansowanie UE	420 906,04	0,8%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 649,96	0,3%
Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" – dofinansowanie BP i wkład własny	141 649,96	0,3%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 100,00	0,1%
Zakup programów komputerowych, sprzętu komputerowego	79 100,00	0,1%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,2%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,2%
Wykonanie i montaż 3 rzeźb z brązu postaci "Mewci Ewci"	100 000,00	0,2%
75095 Pozostała działalność	912 073,96	1,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 073,96	1,7%
Budowa schodów zewnętrznych na boisko górne i wykonanie ogrodzenia posesji na nieruchomości ul. Kolejowa 33	175 000,00	0,3%
Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - dofinansowanie PFRON	386 737,34	0,7%
Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - VAT wkład własny	121 244,86	0,2%

Poprawa dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach - wkład własny	134 091,76	0,2%
Wykonanie klimatyzacji w siedzibie Urzędu Miejskiego	95 000,00	0,2%
75412 Ochotnicze straże pożarne	131 179,50	0,2%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 179,50	0,2%
Budowa budynku remizy strażackiej wraz z infrastrukturą techniczną dla OSP w Międzyzdrojach	131 179,50	0,2%
75414 Obrona cywilna	46 000,00	0,1%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,1%
Zakup syreny alarmowej do sołectwa Wicko	46 000,00	0,1%
75495 Pozostała działalność	1 500 000,00	2,7%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	2,7%
Monitoring miejski	1 500 000,00	2,7%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	1 210 000,00	2,2%
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 000,00	2,2%
Rezerwa celowa na Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	210 000,00	0,4%
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, które po rozeznaniu rynkowym lub których kosztorysy inwestorskie wymagają zmian, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją	1 000 000,00	1,8%
80195 Pozostała działalność	12 884 855,54	23,3%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	2,6%
Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	310 000,00	0,6%
Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	1 110 000,00	2,0%
6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 464 855,54	20,8%
Modernizacja budynków oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje	6 364 855,54	11,5%
Modernizacja placówek oświatowych na terenie Gminy Międzyzdroje - etap I	5 100 000,00	9,2%
85595 Pozostała działalność	70 000,00	0,1%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 629,00	0,1%
Projekt "Rodzinny Prolog" – dofinansowanie UE	62 629,00	0,1%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 371,00	0,0%
Projekt "Rodzinny Prolog" – dofinansowanie BP	7 371,00	0,0%
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	0,4%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,3%
Budowa nowego zbiornika wody czystej wraz z infrastrukturą pomocniczą oraz modernizacja istniejącego zbiornika i infrastruktury wodociągowej na dz. 24/9 przy ul. Głównej w miejscowości Lubin	180 000,00	0,3%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,0%
Wykup sieci wodno-kanalizacyjnej	20 000,00	0,0%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 291 971,42	2,3%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 971,42	2,3%
Adaptacja do zmian klimatu poprzez rewaloryzację terenów zielonych w gminie Międzyzdroje - wkład własny	218 798,42	0,4%
Morze zieleni II - rozwój zielonej infrastruktury wraz ze stosownym zapleczem w Gminie Międzyzdroje	43 173,00	0,1%
Rozbudowa infrastruktury nawadniającej w Gminie Międzyzdroje	30 000,00	0,1%
Zagospodarowanie terenu z fontannami ul. Boh. Warszawy	1 000 000,00	1,8%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	280 000,00	0,5%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,2%
Oświetlenie dróg gminnych z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych	130 000,00	0,2%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,3%
Zakup iluminacji świątecznej	150 000,00	0,3%
90095 Pozostała działalność	5 546 500,00	10,0%
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 500 000,00	8,1%
Zwiększenie kapitału zakładowego Spółki Zielone Międzyzdroje	4 500 000,00	8,1%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	739 000,00	1,3%
Budowa nowego obiektu usługowo-handlowego wraz z niezbędną infrastrukturą, położonego w Międzyzdrojach dz. nr 165, obr. Woliński Park Narodowy, gm. Międzyzdroje	314 000,00	0,6%
Budowa punktu ratowniczego na plaży	160 000,00	0,3%
Montaż instalacji automatycznego podlewania na skarpie znajdującej się przy ul. Gryfa Pomorskiego na skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza	20 000,00	0,0%
Przebudowa murku oporowego na ul. Krótkiej w Międzyzdrojach	75 000,00	0,1%
SOŁECTWO WICKO - wykonanie projektu zagospodarowania działki nr 120/49 w Wicku	20 000,00	0,0%
Zakup dekoracji świątecznej	150 000,00	0,3%
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 500,00	0,6%
Budowa ujęcia i sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą od miejscowości Kodrąbek do Wolina, Międzyzdrojów i Świnoujścia w ramach projektu "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin i Świnoujście"	307 500,00	0,6%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 230 000,00	4,0%
6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 230 000,00	4,0%
Dotacje - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,4%
Prace budowlano-konserw. otoczenia budynków Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza-ul. Zdrojowa 5 i Krótka w Międzyzdrojach	530 000,00	1,0%
Remont i renowacja oraz prace konserwatorskie i restauratorskie kościoła pw. św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach	1 500 000,00	2,7%
92195 Pozostała działalność	20 910,00	0,0%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,0%
Wykonanie i montaż rzeźb w formie biblioteki plenerowej	20 910,00	0,0%

92601 Obiekty sportowe	2 500 000,00	4,5%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	4,5%
Modernizacja bieżni lekkoatletycznej i płyty boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą sportową na stadionie miejskim im. Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach	2 500 000,00	4,5%
Razem	55 235 599,11	100,0%

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU W 2025 r.

4.1. Planowane przychody budżetu

7.631.456,79 zł

tym:

1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 087 737,34
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	150 170,70
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 678 332,20
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 715 216,55

4.2. Planowane rozchody budżetu

1.678.332,20 zł

w tym:

1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	678 332,20

4.3. Wynik budżetu

- 5.953.124,59 zł

Na 2025 r. zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 5.953.124,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych - 4.715.216,55 zł,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.237.908,04 zł.

5. REZERWY

W projekcie budżetu na 2025 r. utworzono rezerwę ogólną i rezerwy celowe w łącznej wysokości 2.271.448,00 zł.

Rezerwa ogólna 300.000,00 zł

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

Rezerwy celowe 1.971.448,00 zł

Suma rezerw celowych zaplanowana na poziomie 1,50% wydatków budżetu, zgodnie z ustawą o finansach publicznych suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwy celowe na łączną kwotę 1.061.448,00 zł z przeznaczeniem na:

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 247.000,00 zł,
Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym w budżecie tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Projekt budżetu na 2025 r. przewiduje rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 0,5%.
2. Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości 60.000,00 zł,
3. wydatki związane z korektami i zmianami w wynagrodzeniach, w odprawach emerytalnych i naliczanych od nich pochodnych od wynagrodzeń oraz z tytułu przyznanych urlopów dla poratowania zdrowia w szkołach i przedszkolach w wysokości 454.448,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwy celowe na łączną kwotę 1.210.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. Międzyzdrojski Budżet Obywatelski w wysokości 210.000,00 zł,
2. wydatki inwestycyjne na wkład własny do projektów z funduszy zewnętrznych, na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie, które po rozeznaniu rynkowym lub których kosztorysy inwestorskie wymagają zmian, na roboty dodatkowe i inne nieprzewidziane sytuacje związane z ich realizacją w wysokości 1.000.000,00 zł.