

Projekt

**UCHWAŁA NR ... / ... /2025
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLIBORZU**

z dnia 28 listopada 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Myślibórz na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 337, ze zm.)

Rada Miejska w Myśliborzu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 161.310.160,00 zł, z tego: dochody bieżące 142.412.145,00 zł, dochody majątkowe 18.898.015,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 157.120.860,00 zł, z tego: wydatki bieżące 126.569.245,88 zł, wydatki majątkowe 30.551.614,12 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 4.189.300,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach: przychody 80.000,00 zł, rozchody 4.269.300,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w kwocie 600.000,00 zł, celowe w kwocie 2.550.000,00 zł, z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 350.000,00 zł, pokrycie wydatków oświatowych 400.000,00 zł, realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 1.000.000,00 zł, budżet obywatelski 300.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 500.000,00 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 i 5,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie 918.151,84 zł, z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego 918.151,84 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 2) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 3.000.000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
 - c) polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zwiększeniem lub zmniejszeniem) w zakresie wydatków bieżących,
 - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) 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 na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich 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 oraz ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Myślibórz, 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myśliborza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Bożena Srokowska

BURMISTRZ

Piotr Sobolewski

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Ziola

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Ewa Furkiewicz

Przemysław Klityński

Załącznik nr 1 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

DOCHODY BUDŻETOWE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan 2026
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	90 150,00
			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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
600			Transport i łączność	325 150,00
			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	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250 150,00
			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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 518 000,00
			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	388 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		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	335 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 130 000,00
			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	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	695 310,00
			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	365 310,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	365 310,00
			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	365 310,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	365 310,00
	71035		Cmentarze	330 000,00
			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	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
750			Administracja publiczna	327 662,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 662,00
			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	225 622,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
		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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		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	3 840,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 795 085,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 750 000,00
		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	11 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	510 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	360 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 988 800,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 100 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
	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	1 110 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	55 676 085,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 871 250,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 804 835,00
	75624	Dywidendy	1 150 000,00
		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
	0740	Wpływy z dywidend	1 150 000,00
758		Różne rozliczenia	16 893 149,00
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 605 958,00
		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	80 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 525 958,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	14 247 191,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 247 191,00

801			Oświata i wychowanie	1 087 091,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	177 281,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	497,00
		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	85 590,00
		0830	Wpływy z usług	81 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 610,00
	80104		Przedszkola	308 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	136 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 610,00
			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 żywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	601 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00
852			Pomoc społeczna	3 478 220,00
			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	35 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 624 787,00
			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	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		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	1 623 837,00

	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	89 544,00
			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)	89 544,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 531,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 531,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	675 347,00
			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	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	671 287,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 061,00
			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	160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00
		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	2 436,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 405,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
855			Rodzina	10 251 551,00
			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	421 344,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	75 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 932 500,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00
	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	7 608 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
85504		Wspieranie rodziny	1 080,00
		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	30,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		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	200 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 042 231,00
		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	421 344,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	186 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 433 395,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00
	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	347 693,08
	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	73 650,92
85595		Pozostała działalność	530,00

		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	30,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 144 700,00
		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	262 300,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 740 000,00
		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	8 650 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000,00
		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
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000 000,00
	90095	Pozostała działalność	404 700,00
		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	262 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	142 400,00
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 050,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 050,00
		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	56 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
926		Kultura fizyczna	745 917,00
		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
	92695	Pozostała działalność	745 917,00
		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	120 520,00
	0830	Wpływy z usług	616 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 897,00
bieżące razem:			142 412 145,00
		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	1 048 954,00

majątkowe				
630			Turystyka	510 000,00
			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	510 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	510 000,00
			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	510 000,00
		6258	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	510 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 191 000,00
			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	680 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 011 000,00
			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	11 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	680 000,00
			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	680 000,00
		6258	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	680 000,00
758			Różne rozliczenia	3 965 000,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 377,00
			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	202 300,00
	90095		Pozostała działalność	9 880 377,00
			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	202 300,00
		6258	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	202 300,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 678 077,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 000,00
		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	493 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 000,00
		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	493 000,00
	6258	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	493 000,00
926		Kultura fizyczna	858 638,00
		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	858 638,00
	92695	Pozostała działalność	858 638,00
		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	858 638,00
	6258	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	858 638,00
majątkowe razem:			18 898 015,00
		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	2 743 938,00
Ogółem:			161 310 160,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 792 892,00

WYDATKI BUDŻETOWE NA 2026 ROK

Data rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup objętych akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Reflexiwo i lewotwio	144 800,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	144 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maksymie wodnie	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe podatności chemicznych i biologicznych w Neokan zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	6 000,00	6 000,00	0,00	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	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	Ubytki rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	2850 Wpłaty gmin na rzecz obywateli i przedsiębiorców z tytułu uspokojenia wybitów z podatku odlegość oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku odlegość na rzecz wybranego przez podmiotu podmiotu uprawnionego	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	11 332 610,82	650 560,00	0,00	650 560,00	0,00	650 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokality transport zbiorowy	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011 Dropi publiczne krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	60013 Dropi publiczne wojewódzkie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014 Dropi publiczne powiatowe	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300 Zakup usług pozostałych	62 660,00	62 660,00	0,00	62 660,00	0,00	62 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60250	Różne opłaty i składki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 050,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017	Dropi wewnętrzne	40 000,00	40 000,00	0,00	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
	4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe					inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Turystyka	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	63003		Zadania w zakresie uposażeniowej turystyki	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 000,00	701 000,00	600 000,00	0,00	0,00			
	63050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	63058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00			
63059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			
	700		Gospodarka mieszkaniowa	6 459 800,00	4 229 800,00	4 229 800,00	6 800,00	4 229 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	2 230 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 800,00	1 359 800,00	1 359 800,00	6 800,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wyngrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4290		Zakup energii	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4460		Podatek od nieruchomości	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczane na przedpłatowe świadczenia	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007			Gospodarowanie gminny	3 559 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	0,00	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
4290		Zakup energii	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4390		Zakup usług odlegających wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	14 000,00	0,00	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			
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4430		Różne opłaty i składki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	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	obługa długu	Wydaki inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023		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 pocztowych	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 890 189,00	10 890 189,00	10 874 189,00	9 544 250,00	1 329 939,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydaki osobowe niealiczane do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500 100,00	7 500 100,00	7 500 100,00	7 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Podróże wynagrodzenie roczne	549 880,00	549 880,00	549 880,00	549 880,00	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	1 266 100,00	1 266 100,00	1 266 100,00	1 266 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 690,00	147 690,00	147 690,00	147 690,00	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 bezrobotne	70 180,00	70 180,00	70 180,00	70 180,00	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	200 490,00	200 490,00	200 490,00	0,00	200 490,00	0,00	200 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		4220	Zakup środków żywności	7 210,00	7 210,00	7 210,00	0,00	7 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	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			
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pocztowych (telekomunikacyjnych)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	22 660,00	22 660,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	22 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 725,00	335 725,00	335 725,00	0,00	335 725,00	0,00	335 725,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 000,00	97 000,00	97 000,00	10 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pocztowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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			
			Pozostała działalność	874 053,67	874 053,67	874 053,67	110 000,00	537 853,67	0,00	226 200,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	226 200,00	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data i Rzeczbił	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki dotujące 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 majątku nabywanego w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4100	Wynagrodzenia agencji/reprezentacyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,87	24 613,87	24 613,87	0,00	24 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	25 150,00	25 150,00	25 150,00	0,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	255 980,00	255 980,00	255 980,00	0,00	255 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 470,00	10 470,00	10 470,00	0,00	10 470,00	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	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	
		4420	Podpisy służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowniego 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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	2 870,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00	3 840,00	3 840,00	2 870,00	970,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	410,00	410,00	410,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752		Obrota narodowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75224		Kwalifikacja wojskowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	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	
4300		Zakup usług pocztowych	200,00	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839 836,25	839 836,25	839 836,25	609 675,47	117 250,00	462 355,47	70 000,00	140 000,00	7 012,46	0,00	0,00	13 148,36	13 148,36	13 148,36	0,00	0,00	
75412		Ochrona przeciwpożarowa	666 336,25	666 336,25	666 336,25	506 175,47	117 250,00	388 695,47	70 000,00	140 000,00	7 012,46	0,00	0,00	13 148,36	13 148,36	13 148,36	0,00	0,00	

Oznaczenie i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:							z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 810 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 150 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	2 650 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	43 879 800,00	43 879 800,00	43 372 162,00	35 034 802,00	8 337 250,00	0,00	507 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	25 395 863,00	25 395 863,00	25 085 963,00	22 137 512,00	2 948 471,00	0,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	295 345,00	295 345,00	295 345,00	295 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 972 437,00	2 972 437,00	2 972 437,00	2 972 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368 518,00	368 518,00	368 518,00	368 518,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 600,00	226 600,00	226 600,00	226 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 761,00	7 761,00	7 761,00	7 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	1 211 500,00	1 211 500,00	1 211 500,00	1 211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	79 184,00	79 184,00	79 184,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 058 366,00	1 058 366,00	1 058 366,00	1 058 366,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	160,00	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 i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligacja dłużni		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	
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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zleudniący	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	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	13 741 308,00	13 741 308,00	13 741 308,00	13 741 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	1 232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Odciąży przedziałowe w szkołach podstawowych	1 820 528,00	1 820 528,00	1 791 528,00	1 538 555,00	254 973,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 820,00	23 820,00	23 820,00	23 820,00	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	206 583,00	206 583,00	206 583,00	206 583,00	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	29 051,00	29 051,00	29 051,00	29 051,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	27 800,00	27 800,00	27 800,00	0,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 718,00	65 718,00	65 718,00	0,00	65 718,00	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 zleudniący	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913 891,00	913 891,00	913 891,00	913 891,00	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	79 210,00	79 210,00	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedziałka	6 226 697,00	6 226 697,00	6 220 497,00	5 500 712,00	719 785,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 853,00	1 694 853,00	1 694 853,00	1 694 853,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750 451,00	750 451,00	750 451,00	750 451,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wyszuki bezosobowe	z tego:										Wyszuki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																								
						wyszuki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych		wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych		wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednostek budżetowych z tytułu stażowych i stażowych	wyszuki jednost

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	wydatki z tytułu realizacji zadań z budżetu	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydaki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki 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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	2 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stożki szkolne i przedszkolne	1 326 077,00	1 326 077,00	1 326 177,00	716 625,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 617,00	557 617,00	557 617,00	557 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	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	93 560,00	93 560,00	93 560,00	93 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 948,00	14 948,00	14 948,00	14 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	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	508 776,00	508 776,00	508 776,00	508 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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 pocztowych	19 850,00	19 850,00	19 850,00	19 850,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 426,00	20 426,00	20 426,00	20 426,00	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	800,00	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 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	519 243,00	519 243,00	517 590,00	465 088,00	54 472,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 965,00	125 965,00	125 965,00	125 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego				z tego				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki na realizację statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydaki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 066,00	18 066,00		18 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 472,00	49 472,00		0,00	49 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 848,00	262 848,00		262 848,00	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	56 209,00	56 209,00		56 209,00	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 wynikających z planowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 596 693,00	3 596 693,00		3 357 734,00	199 904,00	0,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezałączone do wynagrodzeń	29 055,00	29 055,00		0,00	0,00	0,00	29 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 708,00	373 708,00		373 708,00	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	67 812,00	67 812,00		67 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 904,00	199 904,00		199 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 671 787,00	2 671 787,00		2 671 787,00	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	244 427,00	244 427,00		244 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80155			Przebiegała działalność	1 062 630,00	1 062 630,00		4 800,00	957 830,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00		4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 830,00	357 830,00		357 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Opieka zdrowotna	758 000,00	698 000,00		285 250,00	348 750,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwłączanie niepełniących	97 080,00	97 080,00		45 980,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	980,00		980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00		1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										z tego				Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o klęcych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotługa długu	Wzrosty	inwestycje i aktywności inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o klęcych 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			
852			Pomoc społeczna	10 316 224,00	10 316 224,00	7 697 756,00	3 725 695,00	4 172 191,00	0,00	2 418 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 623 837,00	1 623 837,00	1 623 837,00	1 295 532,00	358 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 525,00	959 525,00	959 525,00	959 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	80 691,00	80 691,00	80 691,00	80 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 471,00	163 471,00	163 471,00	163 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 597,00	38 597,00	38 597,00	38 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 950,00	41 950,00	41 950,00	41 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	41 753,00	41 753,00	41 753,00	41 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	54 873,00	54 873,00	54 873,00	54 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	141 523,00	141 523,00	141 523,00	141 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 166,00	2 166,00	2 166,00	2 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	33 598,00	33 598,00	33 598,00	33 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 433,00	13 433,00	13 433,00	13 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niepodlegających ubezpieczeniu z tytułu Zakładu w Zakładzie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Przebieganie przemocy domowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających ubezpieczeniu z tytułu Zakładu w Zakładzie	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	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niepełnoletnim świadczeniom z pomocy społecznej w ramach systemu integracji społecznej	89 544,00	89 544,00	89 544,00	89 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	odsetki od dług	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy immaterijalne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
							związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tytułu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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		
85504			Wspieranie rodziny	1 059 523,00	1 059 523,00	1 059 523,00	154 076,00	905 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 226,00	111 226,00	111 226,00	111 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 970,00	11 970,00	11 970,00	11 970,00	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	26 560,00	26 560,00	26 560,00	26 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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		
		4440	Odsetki na założony fundusz świadczeń społecznych	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	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		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające emerytalne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00	2 000 000,00	1 577 656,00	1 375 060,00	202 596,00	0,00	1 000,00	421 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 404,00	1 071 404,00	1 071 404,00	1 071 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 820,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 180,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 512,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 488,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 656,00	23 656,00	23 656,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 361,07	9 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział / Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Wnieśliene wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	19
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	1 982,93	1 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 285,00	14 285,00	0,00	0,00	14 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	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
		4280	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	0,00	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 pocztowych	6 000,00	6 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń społecznych	61 431,00	61 431,00	0,00	0,00	61 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zarządzający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8595			Przebiega działalność	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 807 452,35	27 462 096,73	27 153 508,73	626 400,00	26 527 108,73	0,00	0,00	308 588,00	0,00	0,00	13 145 355,62	13 145 355,62	238 000,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
90002		4300	Zakup usług pozostałych komunalnych	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
			Gospodarka odpadami	9 335 903,00	9 335 903,00	9 335 903,00	301 060,00	9 034 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	224 000,00	224 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na składowy fundusz świadczeń społecznych	9 843,00	9 843,00	9 843,00	0,00	9 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęty akcją i udziałem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90003	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00	2 060,00	2 060,00		2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oczyszczanie śmieci i wsi	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	4300	Zakup usług pocztowych	620 000,00	620 000,00	620 000,00		620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 140 901,66	1 140 901,66	1 140 901,66		1 140 901,66	45 700,00	1 095 201,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00	45 700,00	45 700,00		45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	85 901,66	85 901,66	85 901,66		85 901,66	0,00	85 901,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005	4300	Zakup usług pocztowych	1 009 300,00	1 009 300,00	1 009 300,00		1 009 300,00	0,00	1 009 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
6230	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 615 599,49	1 585 300,00	1 585 300,00		1 585 300,00	0,00	1 585 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 299,49	0,00	0,00	0,00	
4280	4280	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	4300	Zakup usług pocztowych	560 300,00	560 300,00	560 300,00		560 300,00	0,00	560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 299,49	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 299,49	0,00	0,00	0,00	
90019	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 093 000,00	12 093 000,00	12 093 000,00		12 093 000,00	0,00	12 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebiegi rehydracyjne	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pocztowych	40 000,00	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	
4430	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	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	
		Przebiegi leczenia związane z gospodarką odpadami	442 000,00	442 000,00	442 000,00		442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	4360	Różne opłaty i składki	400 000,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Przebiegi choroby	15 238 132,20	2 172 992,07	1 854 404,07		2 172 992,07	0,00	1 854 404,07	0,00	0,00	308 588,00	0,00	0,00	13 065 146,13	13 065 146,13	238 000,00	0,00	
90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 770,00	211 770,00	211 770,00		211 770,00	0,00	211 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	odsetki	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy objęte umowami o zamówieniach publicznych	Wpisanie do księgi o wartości handlowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 850,00	35 850,00	35 850,00	35 850,00	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	5 190,00	5 190,00	5 190,00	5 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 250,00	79 250,00	79 250,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	158 812,30	158 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 025,70	28 025,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 025,70	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 384 929,07	1 384 929,07	1 384 929,07	1 384 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	103 487,50	103 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 262,50	18 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 685,00	19 685,00	19 685,00	19 685,00	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 jednostki zamawiające	930,00	930,00	930,00	930,00	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	12 782 146,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 782 146,13	12 782 146,13	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 300,00	202 300,00	202 300,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie objętych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 944 255,15	464 255,15	464 255,15	28 000,00	436 255,15	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 256,61	892 256,61	580 000,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 305,36	79 305,36	79 305,36	0,00	79 305,36	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	9 256,39	9 256,39	9 256,39	0,00	9 256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	61 237,83	61 237,83	61 237,83	0,00	61 237,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 811,14	8 811,14	8 811,14	0,00	8 811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 811 246,40	2 118 949,79	368 947,79	28 000,00	340 948,79	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 256,61	692 256,61	580 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział i	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego					z tego					z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich naliczane	wydatki zrealizacji z statutowych zadań	dodatk. na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy immaterijalne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście władów do spółki prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,22	124 177,22	124 177,22	0,00	124 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	18 764,04	18 764,04	18 764,04	0,00	18 764,04	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 pocztowych	75 578,53	75 578,53	75 578,53	0,00	75 578,53	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 256,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
92114		Pozostałe instytucje kultury	850 000,00	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	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
	92116	Biblioteki	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	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	62 000,00	62 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym do sektora finansów publicznych	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	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
92195		Pozostała działalność	204 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
	6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 170 616,91	3 842 854,20	3 829 654,20	2 409 953,00	1 419 691,20	0,00	6 000,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 327 762,71	2 327 762,71	1 010 162,71	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	329 648,00	329 648,00	329 648,00	82 645,00	246 803,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe niealicyzowane do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśnienia wniosków do sporządzenia projektu budżetu
					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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	50 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92095			Pozostała działalność	5 840 586,91	3 513 206,20	3 500 206,20	2 327 318,00	1 172 888,20	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 327 762,71	2 327 762,71	1 010 162,71	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	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	
		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	32 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 354,20	149 354,20	149 354,20	149 354,20	0,00	149 354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	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	
		4260	Zakup energii	515 000,00	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	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	
		4300	Zakup usług pocztowych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	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	6 500,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	13 280,00	13 280,00	13 280,00	13 280,00	0,00	13 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 354,00	70 354,00	70 354,00	70 354,00	0,00	70 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział i Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki zwiazane z realizacją ich stałymi zadaniami	Wydaki na działalność zadania bieżące	kwadrans na rzecz osób fizycznych	Wydaki na finansowanie z środków o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga dlugu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków o kolejnych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4480	Podatek od nieruchomości	103 000,00	103 000,00		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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 318,00	3 318,00		3 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 600,00	1 317 600,00		1 317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 600,00	1 317 600,00	0,00	0,00	0,00
	6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 638,30	859 638,30		859 638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 638,30	859 638,30	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 524,41	151 524,41		151 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 524,41	151 524,41	0,00	0,00	0,00
		Wydanki ogółem:	157 120 860,00	128 569 245,88		109 715 372,89	55 610 629,47	54 104 743,42	3 619 000,00	9 837 925,53	736 944,46	0,00	2 810 000,00	30 551 614,12	30 551 614,12	3 241 311,07	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			80 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	80 000,00
Rozchody ogółem:			4 269 300,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 620 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 649 300,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

DOTACJE Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 622,00
		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	225 622,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 840,00
852			Pomoc społeczna	1 626 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 623 837,00
		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	1 623 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		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	2 436,00
855			Rodzina	7 808 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 608 000,00
		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	7 608 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		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	200 000,00
Razem:				9 663 735,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	225 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970,00
852			Pomoc społeczna	1 626 273,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 623 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 909,00
		4220	Zakup środków żywności	41 753,00
		4260	Zakup energii	54 873,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 523,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 166,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 588,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 433,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00
855			Rodzina	7 808 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 608 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050 582,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 371,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 357 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 918,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	200 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200 000,00
Razem:				9 663 735,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Mysłiborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:					z tego:	
				Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
710			Działalność usługowa	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	99 548,77
	60016		Drogi publiczne gminne	99 548,77
		4300	Zakup usług pozostałych	12 660,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	12 660,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 888,77
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	33 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	31 000,00
			FS-SOŁECTWO ZGODA	22 888,77
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	10 000,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 535,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 535,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 535,47
			FS-SOŁECTWO CZÓLNÓW	1 535,47
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	393 661,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 901,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 700,00
			FS-SOŁECTWO DALSZĘ	2 000,00
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	5 000,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	3 000,00
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	2 500,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	3 000,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	3 500,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	5 000,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	5 000,00
			FS-SOŁECTWO SITNO	2 500,00
			FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	7 000,00
			FS-SOŁECTWO TARNOWO	3 700,00
			FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 901,66
			FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	500,00
			FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	5 886,68
			FS-SOŁECTWO CZÓLNÓW	3 500,00
			FS-SOŁECTWO DALSZĘ	12 699,00
			FS-SOŁECTWO DĄBROWA	1 903,00
			FS-SOŁECTWO DERCZEWO	5 093,93
			FS-SOŁECTWO GLAZÓW	250,00
			FS-SOŁECTWO GOLENICE	8 600,90
			FS-SOŁECTWO GRYŻYNO	500,00
			FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	3 000,00
			FS-SOŁECTWO KLIČKO	2 000,00
			FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	500,00
			FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	600,00
			FS-SOŁECTWO LISTOMIE	800,00
			FS-SOŁECTWO ŁAWY	4 000,00
			FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	2 000,00
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	2 500,00
			FS-SOŁECTWO OTANÓW	1 000,00

		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	3 800,00
		FS-SOŁECTWO RÓW	1 208,15
		FS-SOŁECTWO SITNO	5 500,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	2 300,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	1 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	1 610,00
		FS-SOŁECTWO ZGODA	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	4 500,00
		FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	500,00
		FS-SOŁECTWO DALSZÉ	100,00
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	1 600,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	600,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	200,00
		FS-SOŁECTWO RÓW	500,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	1 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 509,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	1 800,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	6 500,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 209,49
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	13 200,30
		FS-SOŁECTWO DERCZEWO	10 000,00
		FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	7 009,19
90095		Pozostała działalność	227 250,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 650,00
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	7 300,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	7 400,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	7 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	1 200,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 929,07
		FS-SOŁECTWO DALSZÉ	1 762,13
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	2 200,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	15 000,00
		FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	10 000,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	8 027,39
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	2 000,00
		FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	14 939,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 671,42
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	7 007,10
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	15 000,00
		FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	13 000,00
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	10 000,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	15 000,00
		FS-SOŁECTWO KLIČKO	15 000,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	15 000,00
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	6 000,00
		FS-SOŁECTWO SITNO	15 000,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	25 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	13 664,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 551,76
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 305,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 256,39
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	1 000,00

		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	200,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	750,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	1 309,94
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	600,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	1 991,35
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	700,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	600,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	1 329,76
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	100,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	362,93
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	312,41
	4220	Zakup środków żywności	61 237,83
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	3 200,00
		FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	2 000,00
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	1 600,00
		FS-SOŁECTWO DERCZEWO	3 343,77
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	3 660,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	6 000,00
		FS-SOŁECTWO GRZYNO	1 700,58
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	1 800,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	1 000,00
		FS-SOŁECTWO KOLONIA MYSLIBORZYCE	1 945,47
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	1 467,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	2 269,71
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	2 500,00
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	3 147,87
		FS-SOŁECTWO NAWROCKO	4 194,91
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	800,00
		FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	1 000,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	3 000,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	945,21
		FS-SOŁECTWO RÓW	3 634,23
		FS-SOŁECTWO SITNO	2 643,27
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	4 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	1 273,81
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	2 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	900,00
		FS-SOŁECTWO ZGODA	1 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 811,14
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	1 111,14
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	3 000,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	1 000,00
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	1 000,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	2 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	700,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	273 246,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 177,22
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	3 000,00
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	5 000,00
		FS-SOŁECTWO DALSZE	6 608,83
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	10 902,59
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	10 296,24
		FS-SOŁECTWO KLICKO	12 790,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	8 630,00
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	10 000,00
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	9 000,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	2 539,73

		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	14 046,98
		FS-SOŁECTWO SITNO	3 800,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	4 667,90
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	6 919,24
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	3 975,71
	4270	Zakup usług remontowych	6 764,04
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	6 764,04
	4300	Zakup usług pozostałych	39 578,53
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	2 280,00
		FS-SOŁECTWO DERCZEWO	10 000,00
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	10 000,00
		FS-SOŁECTWO LISTOMIE	700,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	300,00
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	5 330,85
		FS-SOŁECTWO OTANÓW	1 000,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	350,00
		FS-SOŁECTWO SITNO	8 317,68
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	900,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 430,00
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	720,00
		FS-SOŁECTWO ROŚCIN	1 110,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 296,61
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	10 000,00
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	15 003,58
		FS-SOŁECTWO PRĄDNIK	17 293,03
		FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	10 000,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	30 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	18 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	4 000,00
926		Kultura fizyczna	48 854,20
	92695	Pozostała działalność	48 854,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 854,20
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	8 600,00
		FS-SOŁECTWO NAWROCKO	2 254,20
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	30 000,00
Razem:			918 151,84

Załącznik nr 8 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2026
			I Dochody	620 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	620 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	620 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	620 000,00
			II Wydatki	620 000,00
851			Ochrona zdrowia	620 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	97 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	522 920,00
		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	50 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026
1	2	3	4	5
			I. Dochody	16 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 000 000,00
			II. Wydatki	16 000 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 000,00
	01008		Melioracje wodne	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
600			Transport i łączność	878 508,80
	60016		Drogi publiczne gminne	878 508,80
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 508,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 038 491,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	685 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	685 903,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	620 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00

**DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026
1	2	3	4	5
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 024 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 300,00
	90005		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 093 000,00
		2960	przelewy dystrybucyjne	12 000 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 288,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 025,70
		4309	Zakup usług pozostałych	18 262,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na dofinansownie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026
1	2	3	4	5
			I. Dochody	8 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 650 000,00
			II. Wydatki	8 650 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	8 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 314 097,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	8 314 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4440	Odpis na ZFŚŚ	9 843,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 060,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

**DOCHODY Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD PROGRAM
INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI
ŚRODKAMI W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2026
1	2	3	4	5
			Dochody	3 965 000,00
758			Różne rozliczenia	3 965 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 965 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00
			Wydatki	3 965 000,00
600			Transport i łączność	3 965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 965 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr ... / ... /2025
Rady Miejskiej w Myśliborzu
z dnia 28 listopada 2025 r.

**ZESTAWIENIE KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY MYŚLIBÓRZ W 2026 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
630			0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003	6300			51 000,00			
754			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	75415	2360						70 000,00
851			0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	85154	2360						50 000,00
	85154	2800			13 000,00			
900			0,00	0,00	0,00		0,00	95 000,00
	90005	6230						50 000,00
	90095	6230						45 000,00
921			3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	92109	2480	1 750 000,00					
	92114	2480	850 000,00					
	92116	2480	830 000,00					
	92120	2720						50 000,00
926			0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	2710			6 000,00			
Razem			3 430 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	265 000,00
Razem			3 500 000,00			265 000,00		
Ogółem			3 765 000,00					

UZASADNIENIE

Przedstawiony budżet Gminy Myślibórz na 2026 rok przygotowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o *finansach publicznych*, zwanej dalej *u.o.f.p.* oraz Uchwałą Nr LXV/522/2010 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślibórz.

Ponadto budżet na 2026 rok opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawa o samorządzie gminnym,
- ustawa o finansach publicznych,
- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu budżetu gminy uwzględniono informacje o założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2026 rok, warunki i możliwości gminy, uwzględniając strategię i kierunki rozwoju Gminy Myślibórz oraz zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2026-2038 w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Budżet przedstawiono w następujących wysokościach:

Dochody budżetu	161.310.160,00 zł
Wydatki budżetu	<u>157.120.860,00 zł</u>
Nadwyżka budżetu	+ 4.189.300,00 zł

Budżetu Gminy Myślibórz na 2026 rok zamyka się nadwyżką w wysokości 4.189.300,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętego kredytu i pożyczek.

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 4.269.300,00 zł, na spłatę rat kredytu i pożyczek w kwocie 1.649.300,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 2.620.000,00 zł, zgodnie z harmonogramem spłat kredytu i pożyczki oraz wykupu obligacji, przedstawionym poniżej.

MIESIĄC	KREDYT BOŚ	POŻYCZKI GBS	OBLIGACJE	RAZEM
1	2	3	3	5
Styczeń	45.775,00		-	45.775,00
Luty	45.775,00		-	45.775,00
Marzec	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Kwiecień	45.775,00		-	45.775,00
Maj	45.775,00		-	45.775,00
Czerwiec	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Lipiec	45.775,00		-	45.775,00
Sierpień	45.775,00		-	45.775,00
Wrzesień	45.775,00	275.000,00	-	320.775,00
Październik	45.775,00		-	45.775,00
Listopad	45.775,00		750.000,00	795.775,00
Grudzień	45.775,00	275.000,00	1.870.000,00	2.190.775,00
RAZEM:	549 300,00	1.100.000,00	2.620.000,00	4.269.300,00

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę **2.810.000,00 zł** na koszty obsługi długu publicznego. Ogółem w budżecie na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę **7.079.300,00 zł**, co stanowi **4,39%** planowanych dochodów.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami i rozchodami budżetu w wysokości 80.000,00 zł, sfinansowana będzie przychodami:

- ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 80.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę przyjęte w budżecie wielkości spłat kredytu, pożyczki i wykup obligacji, zadłużenie Gminy Myślibórz na koniec 2026 roku wyniesie **43.949.100,00 zł**, co stanowić będzie **27,25%** planowanych dochodów.

Konstrukcję budżetu Gminy Myślibórz na 2026 rok przedstawia poniższe zestawienie.

BUDŻET GMINY MYŚLIBÓRZ W 2026 ROKU

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2026
1	2	3
1	A. DOCHODY (A1+A2)	161.310.160,00
	A 1. Dochody bieżące	142.412.145,00
	A 2. Dochody majątkowe	18.898.015,00
2	B. WYDATKI (B1+B2)	157.120.860,00
	B 1. Wydatki bieżące	126.569.245,88
	B 2. Wydatki majątkowe	30.551.614,12
3	C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+/deficyt-) (A-B)	4.189.300,00
4	C1. NADWYŻKA OPERACYJNA - Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	15.842.899,12
5	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	- 4.189.300,00
6	D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	80.000,00
	<u>z tego:</u>	
	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	80.000,00
7	D2. ROZCHODY OGÓŁEM	4.269.300,00
	<u>z tego:</u>	
	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	4.269.300,00

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy Myślibórz na 2026 rok wyszacowano na kwotę **161.310.160,00 zł**.

Prognozę dochodów Gminy Myślibórz opracowano na podstawie założeń do uchwały budżetowej na 2026 rok, wykonania dochodów gminy za pierwsze III kwartały 2025 roku oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetu w 2025 r.

Dochody bieżące zaplanowano w wysokości 142.412.145,00 zł.

W projekcie budżetu ujęto następujące dochody:

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **16.500.000,00 zł**. Planowana kwota w projekcie budżetu zakłada wzrost wpływów z podatku od nieruchomości, wynikający z dodatkowych źródeł opodatkowania uwzględniając wysokość stawek podatku od nieruchomości z poziomu stawek uchwalonych na rok 2025 *Uchwałą Nr VII/70/2024 Rady Miejskiej w Myśliborzu z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wskaźnik ściągальności należności*. Należy zauważyć iż, maksymalne granice stawek podatkowych ogłoszonych w formie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 2026 rok uległy podwyższeniu o wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2025 r. w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2024 o 4,5 %. Ten wskaźnik cen, ma wpływ na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
2. Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **2.790.000,00 zł**. Średnia cena skupu żyta wynikająca z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2026 (M. P. 2025 poz. 1085) wyniosła 66,42 zł za 1 dt. Ustalając kwotę planu podatku rolnego na 2026 rok kierowano się planowaną stawką 166,05 zł/ha przeliczeniowy i 332,10 zł/ha fizyczny, podstawą do opodatkowania, uwzględniając wskaźnik ściągальności należności oraz przyznane ulgi w podatku rolnym.
3. Podatek leśny od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **368.500,00 zł**, wysokość podatku szacowano na podstawie ogłoszonego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. (M. P. 2025 poz. 1086) w wysokości 281,37 zł za 1 m³, uwzględniając stopień realizacji wpływów za lata poprzednie.

4. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie **650.000,00 zł**. Szacując uwzględniono wykonanie wpływów za 2024 rok, wykonanie za 3 kwartały bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie za 2025 rok.

5. Opłatę od posiadania psów zaplanowano w kwocie **30.000,00 zł**. Utrzymano stawki opłaty od posiadania psów w kwocie 45,00 zł od jednego psa, określone *Uchwałą Nr XXXII/260/2012 Rady Miejskiej w Myśliborzu dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów*. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały adoptowane z przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Myśliborzu. Zwolnienie to ma przyczynić się do realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Myślibórz, który zakłada m.in. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt oraz zwiększenia zainteresowania mieszkańców Gminy adopcją psów z gminnego przytuliska.

6. Dochody jednostek samorządu terytorialnego na 2026 rok m.in. z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej JST. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 należne dochody z tytułu PIT to kwota **52.871.250,00 zł**. Podstawę do wyliczenia na rok 2026 kwoty dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2024 powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,149 (14,9%). Zwaloryzowana w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy kwota rocznego dochodu podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie danej JST jest pomnożona przez wysokość udziału w podatku PIT dla gminy tj. 7,0 %.

7. Zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego obejmują również dochody z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 należne dochody z tytułu CIT na 2026 rok to kwota **2.804.835,00 zł**. Podstawę do wyliczenia na rok 2026 kwoty dochodów JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych zamieszkałych na obszarze danej JST za rok 2024 powiększone o wskaźnik waloryzacji 1,143 (14,3%). Zwaloryzowana w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy kwota rocznego dochodu podatników podatku CIT zamieszkałych na terenie danej JST pomnożona jest przez wielkość udziału w podatku CIT dla gminy tj. 1,6%..

8. Subwencję ogólną dla JST na rok budżetowy 2026 ustala się w wysokości subwencji z roku poprzedzającego rok budżetowy tj. z roku 2025, powiększonej w przypadku, gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Potrzeby finansowe JST, podlegające sfinansowaniu na podstawie ustawy, to suma potrzeb:

- wyrównawczych,
- oświatowych,
- rozwojowych,
- ekologicznych,
- uzupełniających.

Planowana kwota na 2026 rok subwencji ogólnej wynikająca z zawiadomienia Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.26.2025 wynosi **14.247.191,00 zł**.

9. Dotacje związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **9.663.735,00 zł**.

10. Dotacje z budżetu państwa na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie **20.000,00 zł**.

11. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy zaplanowano w kwocie **1.640.767,00 zł**.

12. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w kwocie **620.000,00 zł**.

13. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochód gminy, prognozowana kwota planu wynosi **8.650.000,00 zł**.

14. Dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano w budżecie w kwocie **16.000.000,00 zł**.

15. Pozostałe dochody własne budżetu zaplanowano na podstawie wykonania za 2024 rok, wykonania za 3 kwartały 2025 roku, przewidywanego wykonania za rok bieżący oraz szacowania przez wydziały merytoryczne i jednostki organizacyjne wysokości wpływów dochodów.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 18.898.015,00 zł.

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie **11.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej przy murach obronnych w Myśliborzu* w wysokości **510.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Termomodernizacja elewacji budynku przy ul. 1-go Maja 19 w Myśliborzu* w wysokości **680.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski Ład zadania pn. *Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Myślibórz* w wysokości **3.965.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Zagospodarowanie parku Armii Krajowej w Myśliborzu* w wysokości **202.300,00 zł**,
- dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. *Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Myślibórz GT-1 w miejscowości Myślibórz* w wysokości **9.678.077,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Zagospodarowanie terenu przy Myśliborskim Ośrodku Kultury* w wysokości **493.000,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Budowa pomostu w Roście* w wysokości **161.638,00 zł**,
- dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 zadania pn. *Zagospodarowanie plaży miejskiej w Myśliborzu* w wysokości **697.000,00 zł**,

Plan dochodów wg źródeł pochodzenia i wg klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Myślibórz do realizacji w 2026 roku zaplanowano na kwotę **157.120.860,00 zł**, w tym na wydatki bieżące przypada kwota **126.569.245,88 zł** na wydatki majątkowe przypada kwota **30.551.614,12 zł**.

Realizowane wydatki dzielą się na:

- zadania własne 147.437.125,00 zł
- zadania zlecone 9.663.735,00 zł
- zadania wykonywane na mocy porozumień 20.000,00 zł

Obszary i wielkość kierowania środków finansowych z celu realizacji planowanych zadań w budżecie przedstawia poniższa struktura wydatków.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2026 ROKU

Nr działu	Dział klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków budżetowych w 2026 roku	Struktura wydatków
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	144.800,00	0,09%
600	Transport i łączność	11.332.610,82	7,21%
630	Turystyka	701.000,00	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.459.800,00	4,11%
710	Działalność usługowa	1.098.635,00	0,70%
750	Administracja publiczna	12.891.769,87	8,21%
751	Urzędy nacz.org.władzy państw., kontroli i ochrony		
751	prawa oraz sądownictwa	3 840,00	0,01%
752	Obrona narodowa	3.500,00	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	839.836,29	0,53%
757	Obsługa długu publicznego	2.810.000,00	1,79%
758	Różne rozliczenia	3.150.000,00	2,00%
801	Oświata i wychowanie	43.879.800,00	27,92%
851	Ochrona zdrowia	758.000,00	0,48%
852	Pomoc społeczna	10.316.224,00	6,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.670,00	0,01%
855	Rodzina	11.107.753,00	7,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.607.452,35	25,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.836.551,76	3,08%
926	Kultura fizyczna	6.170.616,91	3,93%
	Wydatki ogółem	157.120.860,00	100,00%

Wydatki majątkowe do realizacji w 2026 roku zaplanowano w kwocie **30.551.614,12 zł**, w tym **500.000,00 zł** rezerwa na wydatki inwestycyjne. Propozycję planowanych zadań inwestycyjnych przedstawia poniższe zestawienie.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	10 682 050,82
	60016		Drogi publiczne gminne	10 682 050,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 717 050,82
			FS-SOŁECTWO NAWROCKO	33 000,00
			FS-SOŁECTWO RÓW	31 000,00
			FS-SOŁECTWO ZGODA	22 888,77
			MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH	810 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI RENICE	50 000,00
			BUDOWA SIECI KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCI WIERZBÓWEK	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 780021Z	100 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ANDERSA	50 000,00
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO	1 871 362,05
			PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZ.NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ	3 448 800,00
			PRZEBUDOWA UL. BOHATERÓW WARSZAWY	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. GRUNWALDZKIEJ	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. MALBORSKIEJ	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL. STRZELECKIEJ	50 000,00
			PRZEBUDOWA UL.WYSZYŃSKIEGO	50 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 965 000,00
			PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZ.NA TERENIE MIASTA I GMINY MYŚLIBÓRZ	3 965 000,00
630			Turystyka	701 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			BUDOWA DROGI ROWEROWEJ CZYSTE-RÓW	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY MURACH OBRONNYCH W MYŚLIBORZU	510 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			WYKONANIE ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ PRZY MURACH OBRONNYCH W MYŚLIBORZU	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	51 000,00
			DOTACJA DLA POWIATU BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 000,00

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC: RATUSZOWA-POMORSKA-KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO-RYNEK IM. JANA PAWŁA II	500 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU NIERUCHOMOŚCI UL. MARIACKA-RATUSZOWA	100 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA MIEJSCA PARKINGOWE	50 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE KWARTAŁU ULIC RATUSZOWA-WARSZAWSKA-SPADZISTA- POMORSKA	50 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	730 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00
		KONCEPCJA ZABUDOWY WIELORODZINNEJ OS. SŁOWIAŃSKIE	50 000,00
		MODERNIZACJA OGRZEWANIA W LOKALACH KOMUNALNYCH	150 000,00
		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. POMORSKIEJ 6 I 8	100 000,00
		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. BOH. WARSZAWY 40	50 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU W M. GOLENICE 25	150 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKACH PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 3	100 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 4	30 000,00
		WYMIANA POKRYCIA DACHU BUDYNKU PRZY UL. RATUSZOWA 26	100 000,00
70095		Pozostała działalność	800 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. 1-GO MAJA 19 W MYŚLIBORZU	680 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. 1-GO MAJA 19 W MYŚLIBORZU	120 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 148,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 148,36
		6659 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	13 148,36
		WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA POMORZA ZACHODNIEGO 2021-2027	13 148,36
758		Różne rozliczenia	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
		REZERWA INWESTYCYJNA	500 000,00
851		Ochrona zdrowia	60 000,00
	85195	Pozostała działalność	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		STWORZENIE MIEJSCA DZIENNEGO DOMU POBYTU DLA SENIORA	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 145 355,62

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		DOTACJE NA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 209,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 209,49
		FS-SOŁECTWO DĄBROWA	13 200,30
		FS-SOŁECTWO DERCZEWO	10 000,00
		FS-SOŁECTWO KOŁONIA MYŚLIBORZYCE	7 009,19
90095		Pozostała działalność	13 065 146,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 782 146,13
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	7 007,10
		FS-SOŁECTWO CZERNIKÓW	15 000,00
		FS-SOŁECTWO CZÓŁNÓW	13 000,00
		FS-SOŁECTWO GLAZÓW	10 000,00
		FS-SOŁECTWO KIERZKÓW	15 000,00
		FS-SOŁECTWO KLICKO	15 000,00
		FS-SOŁECTWO ŁAWY	15 000,00
		FS-SOŁECTWO MYŚLIBORZYCE	6 000,00
		FS-SOŁECTWO SITNO	15 000,00
		FS-SOŁECTWO SULIMIERZ	25 000,00
		FS-SOŁECTWO TARNOWO	13 664,32
		MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW	150 000,00
		BUDOWA SKATEPARKU	400 000,00
		DOKUMENTACJE PROJEKTOWE	178 440,00
		WYKONANIE OTWORU POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZEGO WÓD TERMALNYCH MYŚLIBÓRZ GT-1 W MIEJSCOWOŚCI MYŚLIBÓRZ	11 904 034,71
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 300,00
		ZAGOSPODAROWANIE PARKU ARMII KRAJOWEJ W MYŚLIBORZU	202 300,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00
		ZAGOSPODAROWANIE PARKU ARMII KRAJOWEJ W MYŚLIBORZU	35 700,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		DOTACJE NA INWESTYCJE - OGRÓDKI DZIAŁKOWE I STUDNIE	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	892 296,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	692 296,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 296,61
		FS-SOŁECTWO CHŁOPOWO	10 000,00
		FS-SOŁECTWO KRUSZWIN	15 003,58
		FS-SOŁECTWO PRĄDNIK	17 293,03
		FS-SOŁECTWO PSZCZELNIK	10 000,00
		FS-SOŁECTWO RENICE	30 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBNICA	18 000,00
		FS-SOŁECTWO WIERZBÓWEK	12 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MYŚLIBORSKIM OŚRODKU KULTURY	493 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00

		ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY MYŚLIBORSKIM OŚRODKU KULTURY	87 000,00
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W M. DĄBROWA	100 000,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W M. RÓW	100 000,00
926		Kultura fizyczna	2 327 762,71
	92695	Pozostała działalność	2 327 762,71
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 600,00
		FS-SOŁECTWO GOLENICE	30 000,00
		BUDOWA ZADASZENIA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W MYŚLIBORZU	1 287 600,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 638,30
		BUDOWA POMOSTU W ROŚCINIE	161 638,30
		ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY MIEJSKIEJ	697 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 524,41
		BUDOWA POMOSTU W ROŚCINIE	28 524,41
		ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY MIEJSKIEJ	123 000,00
Razem:			30 551 614,12

Plan wydatków wg źródeł przeznaczenia z podziałem na działy i rozdziały przedstawiono w załączniku nr 2

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale tym zaplanowano na kwotę **144.800,00 zł** na zadania z zakresu:

- Melioracji wodnych 83.000,00 zł,
- Usług pozostałych związanych z utylizacją zwierząt 6.000,00 zł,
- Wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 55.800,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zadań w obszarze infrastruktury drogowej zaplanowano kwotę **11.332.610,82 zł** między innymi na:

- Zakup materiałów do naprawy dróg 100.000,00 zł,

- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg bitumicznych, tłuczniowych, gruntowych dróg gminnych, chodników i przystanków 191.000,00 zł,
- Usługi związane z organizacją transportu publicznego 150.000,00 zł,
- Pozostałe usługi, opłaty i składki 209.560,00 zł.

Zaplanowano także środki na opłaty i składki oraz na usługi związane z naprawami.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **10.682.050.82** zł, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

TURYSTYKA

Na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę **701.000,00 zł**, na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i modernizacją, przebudową i budową obiektów stanowiących własność gminy zaplanowano kwotę **6.459.800,00 zł**, m.in. na następujące zadania:

- Zakup materiałów budowlanych do wykonywania bieżących napraw 10.000,00 zł,
- Zakup energii do budynków gminnych 800.000,00 zł,
- Zakup energii do lokali mieszkalnych i innych pom. gminnych 720.000,00 zł,
- Usługi remontowe obiektów gminnych i lokali użytkowych gminnych 100.000,00 zł,
- Usługi remontowe budynków mieszkalnych 150.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – akty notarialne, księgi wieczyste, wycena nieruchomości ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, wykonanie ekspertyz, analiz, odbiór ścieków, itp. 564.000,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku 60.000,00 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże 906.000,00 zł,
- Zaliczki na koszty eksploatacyjne, zaliczki na fundusz remontowy, koszty zarządu, sprzątanie klatek schodowych 800.000,00 zł,
- Opłaty za dzierżawy gruntu, zajęcie pasa drogowego, użytk. wieczyste, wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 43.000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe 6.800,00 zł,

- Koszty postępowania sądowego i podatek od nieruchomości 70.000,00 zł.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **2.230.000,00 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **1.098.635,00 zł**, między innymi na realizację zadań z zakresu:

1. Usług związanych z opracowaniem dokumentacji planów zagospodarowania przestrzennego, w tym: Planu ogólnego i Gminnego Planu Rewitalizacji 365.239 zł,
2. Utrzymania cmentarzy komunalnych 733.396 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji samorządowej i rządowej, w tym utrzymanie stanowisk pracy, diety, prowizje oraz promocja gminy zaplanowano kwotę **12.891.769,87 zł**- z przeznaczeniem m.in. na:

Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ewidencji ludności, funkcjonowania USC, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, materiały i wyposażenie, odpis na ZFŚŚ, szkolenia pracowników i inne usługi na kwotę **711.257,00 zł**.

Rady Gmin

Zaplanowano wydatki na utrzymanie biura rady oraz wypłatę diet dla radnych w wysokości **319.270,00 zł**.

Urzędy Gmin

W rozdziale zaplanowano wydatki na utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań administracji publicznej, w tym koszty wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, materiałów biurowych, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia, zużycia energii w budynku administracji, usług remontowych, usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na ZFSS w wysokości **10.890.189,00 zł**.

Promocja Gminy Myślibórz oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami

Wydatki na zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy, tłumaczeń spotkań z delegacjami zagranicznymi i kosztów podróży służbowych krajowych oszacowano na kwotę 97.000,00 zł. Wydatki na współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami zaplanowano w kwocie 187.000,00 zł.

Pozostała działalność:

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na składki gminy na rzecz stowarzyszeń i ubezpieczenie sołtysów, zakup materiałów i wyposażenia, diety i prowizje sołtysów za inkaso podatkowe na kwotę **687.053,87 zł**.

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

Zaplanowana kwota w tym dziale to **3.840,00 zł** na realizację zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze, w tym na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie rejestrów wyborców wraz z pochodnymi i zakup materiałów biurowych.

OBRONA NARODOWA

Klasyfikacja wojskowa

Na zwrot kosztów dojazdu poborowych, zwrot utraconego wynagrodzenia za czas ćwiczeń wojskowych, zakup usług i materiałów zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale zaplanowano kwotę **839.836,29 zł** z przeznaczeniem między innymi na:

Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano kwotę **666.336,29 zł** przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe kierowców wraz z pochodnymi, wydatki za akcje gaśnicze, energię i wodę, usługi zdrowotne, opłaty za ubezpieczenia, remonty remiz i inne wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **13.148,36 zł**, które przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Obrona cywilna

Na realizację zadań w obszarze obrony cywilnej zaplanowano kwotę **28.500,00 zł.**

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W rozdziale zaplanowano dotację dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego działającego na terenie gminy w kwocie **70.000,00 zł.**

Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano kwotę **75.000,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, konserwację systemu monitoringu wizyjnego.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na koszty obsługi długu Gminy Myślibórz zaplanowano środki finansowe w kwocie **2.810.000,00 zł.** Koszty dotyczą spłaty należnych odsetek od wyemitowanych samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami oraz koszty opłat do KDPW.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie **3.150.000,00 zł.**

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o *finansach publicznych* w budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

W przedłożonym projekcie budżetu rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości **600.000,00 zł**, która mieści się w ustawowym przedziale.

W budżecie także zaplanowano rezerwy celowe w wysokości **2.550.000,00 zł**, m. in. na:

- | | |
|--|------------------|
| • budżet obywatelski | 300.000,00 zł, |
| • wydatki na oświatę | 400.000,00 zł, |
| • zarządzanie kryzysowe | 350.000,00 zł, |
| • realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 1.000.000,00 zł, |
| • wydatki inwestycyjne | 500.000,00 zł. |

Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych planowana wysokość rezerw celowych nie przekracza 5% planowanych wydatków budżetu.

Struktura planowanej rezerwy w budżecie na rok 2026		
Dział 758	Rozdział 75818	§ 4810, § 6800
Art. 222 ufp		
Rezerwy	Plan na 2026 rok	planowane wydatki a wysokość procentowa rezerw
	3.150.000 zł	157.120.860 zł
w tym:		
I. Rezerwa ogólna:	600.000,00	0,38
w tym na wydatki nieprzewidziane	600.0000,00	0,38
II. Rezerwy celowe	2.550.000,00	1,62
w tym:		
na realizację zadań przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (Stowarzyszenia)	1.000.000,00	0,64
wydatki na oświatę	400.000,00	0,25
zarządzanie kryzysowe	350.000,00	0,22
budżet obywatelski	300.000,00	0,19
wydatki inwestycyjne	500.000,00	0,32

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w budżecie zaplanowano łącznie kwotę **43.879.800,00 zł.**

Wychowanie przedszkolne realizowane jest w dwóch przedszkolach publicznych, tj.:

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Zielona Dolinka” w Myśliborzu,
- Przedszkole Publiczne nr 2 im. "Misia Uszatka" w Myśliborzu.

Zajęcia są prowadzone w 14 oddziałach dla 330 dzieci. Łączna planowana kwota na działalność bieżącą i edukację w przedszkolach publicznych wynosi **8.000.000,00 zł**.

W szkołach podstawowych wychowaniem przedszkolnym objęte jest 156 dzieci w 9 oddziałach, natomiast obowiązkiem nauki w szkołach podstawowych objętych jest 1.282 uczniów w 79 oddziałach szkolnych, funkcjonujących w 5 szkołach podstawowych, w tym 3 na terenach wiejskich, tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 2 *im. Janusza Kusocińskiego* w Myśliborzu,
- Szkoła Podstawowa nr 3 *im. Leonida Teligi* w Myśliborzu,
- Szkoła Podstawowa *im. Adama Mickiewicza* w Golenicach,
- Szkoła Podstawowa *im. Janusza Korczaka* w Kierzkowie,
- Szkoła Podstawowa *im. Jana Brzechwy* w Nawrocku.

Łączne zaplanowane koszty utrzymania obiektów oświatowych i kosztów kształcenia uczniów w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych wynoszą **32.550.000,00 zł**.

Zadania z zakresu oświaty i wychowania realizowane przez Urząd Miejski

Przedszkola

§ 4330 – zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. zaplanowano kwotę **100.000,00 zł** na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Myślibórz w przedszkolach należących do innych gmin.

Dowożenie uczniów do szkół

§ 3260 – inne formy pomocy dla uczniów – zaplanowano środki w kwocie **25.000,00 zł** na zwrot kosztów dowozu uczniów z niepełnosprawnością do szkół przez rodzica,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano środki w kwocie **2.500.000,00 zł** na dowozy uczniów do szkół, na usługę transportową polegającą na dowozie dzieci do Niepublicznego Dziennego Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Barlinku, Niepublicznego Przedszkola „Bratek” w Barlinku, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjnego - Wychowawczego w Nowielinie, Niepublicznego Przedszkola „Bratek” w Laskowie. Zabezpieczono także środki na dowozy uczniów do SOSW w Chojnie, do Oddziału Krajowego Towarzystwa Autyzmu – Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego w Stargardzie oraz Szkoły Podstawowej „SOWA” i OREW w Gorzowie Wlkp.

Pozostała działalność

§ 3240 – stypendia dla uczniów – zaplanowano środki w kwocie **100.000,00 zł** na stypendia Burmistrza dla uczniów wyróżnionych za osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej,

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano środki w kwocie **4.800,00 zł** na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela,

§ 4300 - zakup usług pozostałych – zaplanowano środki w kwocie **600.000,00 zł** na ciepły posiłek dla uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Myślibórz.

OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym ujęto wydatki na realizację zadań związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zwalczania narkomanii oraz zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **758.000,00 zł**.

Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii zaplanowano kwotę **97.080,00 zł**.

W ramach programu organizowane będą zajęcia terapeutyczno-korekcyjne dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy, zajęcia pozalekcyjne o charakterze profilaktycznym, wsparcie terapeutyczne dla sprawców przemocy domowej oraz osób z uzależnieniami behawioralnymi, Zaplanowano także zakup gadżetów profilaktycznych, artykułów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia kampanii z zakresu profilaktyki, nagród dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w konkursach o tematyce uzależnień, szkodliwości spożywania alkoholu i innych używek, koszty organizacji warsztatów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych na terenie miasta i gminy Myślibórz oraz szkoleń i warsztatów wspierających osoby pracujące z uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy domowej.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę **522.920,00 zł** na:

W ramach programu zabezpieczono środki na dotację celową z budżetu jst dla udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych i składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy osób pracujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym GKRPA, realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w Placówce Wsparcia Dziennego i Świetlicach środowiskowych, prowadzenia grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, jak również dla ofiar i

sprawców przemocy domowej, poradnictwo, doposażenie jednostek utworzonych przez GKRPA w Myśliborzu, wydatki w ramach organizacji szkoleń, warsztatów, zakup materiałów promocyjnych o tematyce profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów konserwacji i przeglądu urządzeń elektrycznych, wynagrodzenia za prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez psychologa i psychiatrę, dowozy dzieci ze świetlicy środowiskowej, dowóz dzieci na zajęcia sportowo-rekreacyjne, kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych, organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych, opłaty sądowe do wniosków przy kierowaniu spraw odnośnie podjęcia decyzji o sposobie leczenia uzależnień przez Sąd.

Pozostała działalność

Na zadania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **138.000,00 zł**, m. in. na organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia, badania profilaktyczne oraz edukację zdrowotną dla mieszkańców miasta i gminy Myślibórz (mammografia, osteoporoza), działania prozdrowotne polegające na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno – rewalidacyjnych z dziećmi z niepełnosprawnościami,

POMOC SPOŁECZNA

Na zadania związane z pomocą społeczną zaplanowano kwotę **10.316.224,00 zł**, m.in. na

Domy Pomocy Społecznej

W rozdziale zaplanowano opłaty związane z pobytem/zamieszkaniem mieszkańców Gminy Myślibórz w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **3.400.000,00 zł**.

Ośrodki wsparcia

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **1.623.837,00 zł** na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w tym m.in. na wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, wyposażenia i żywności, zakup energii, usług remontowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **12.500,00 zł** na realizację zadań na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W szczególności zakupu materiałów i wyposażenia, kosztów przeprowadzenia diagnoz w zakresie występowania przemocy domowej, szkoleń dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęte są osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające ubezpieczeniu z innego tytułu oraz osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustalonego okresu jego pobierania przyznane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

W planie zabezpieczono kwotę **89.544,00 zł**.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W rozdziale zaplanowano wypłatę świadczeń na kwotę **432.531,00 zł**, m. in. na:

- zasiłek okresowy,
- schronienie,
- sprawienie pogrzebu,
- zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- pokrycie kosztów leczenia osób nie ubezpieczonych,
- zasiłki celowe na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w lokalu mieszkalnym.

Świadczenia zaplanowano na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3, 6, 7, 15 oraz art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1214).

Dodatki mieszkaniowe

Przewidywana roczna kwota wypłat dodatków mieszkaniowych wynosi **600.000,00 zł**.

Zaplanowano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Myślibórz posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Świadczenia ustalono w oparciu o ustawę z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1335).

Zasiłki stałe

Wypłata zasiłków zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz.1214), planowana kwota **675.347,00 zł**, w tym zaplanowane zwroty dotacji do budżetu państwa na kwotę 4.060,00 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki związane z działalnością bieżącą i utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Myśliborzu, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup środków czystości, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia pracowników w kwocie **2.301.467,00 zł**.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale zaplanowano środki na utrzymanie i funkcjonowanie mieszkania chronionego w kwocie **14.020,00 zł**.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano usługi specjalistyczne dla podopiecznych na kwotę **448.728,00 zł**.

Usługi opiekuńcze świadczone w oparciu o art.17 ust.1 pkt.11 i art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U z 2025 r. poz. 1214).

Pomoc z zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki związane z wieloletnim rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 w kwocie **667.000,00 zł**.

Gmina Myślibórz przystąpiła do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028, który realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie **51.250,00 zł**, w szczególności koszty związane z zatrudnieniem osób pozostających bez środków do życia do prac społeczno-użytecznych, zabezpieczeniem wkładu własnego w wysokości 20% w programie Korpus Wsparcia Seniora moduł II..

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale zaplanowano środki w kwocie **8.670,00 zł** na stypendia dla uczniów zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2025, poz. 881 ze zm.), w tym środki na zwroty dotacji do budżetu państwa na kwotę **270,00 zł**.

RODZINA

W dziale zaplanowano środki w kwocie **11.107.753,00 zł**.

Świadczenie wychowawcze

W rozdziale zaplanowano kwotę **75.200,00 zł** na zwroty dotacji do budżetu państwa.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W tym rozdziale zaplanowano kwotę **7.772.500,00 zł**, na wypłaty następujących świadczeń:

- Zasiłki rodzinne,
- Dodatek z tytułu urodzenia dziecka,
- Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
- Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka,
- Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
- Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania,
- Zasiłek pielęgnacyjny,
- Świadczenia pielęgnacyjne,
- Ubezpieczenia społeczne,
- Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
- Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Zaplanowano również środki na zwroty dotacji do budżetu państwa w kwocie **164.800,00 zł** oraz środki finansowe na obsługę całego systemu świadczeń w zakresie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, środków czystości, usług remontowych, odpisu na ZFŚŚ, szkoleń pracowników oraz wpłat na PPK.

Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano kwotę **1.059.523,00 zł**, z przeznaczeniem na wydatki ponoszone na realizację zadań wynikających z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.), oraz art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1923 ze zm.) oraz na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚŚ i szkolenia pracowników.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale zaplanowano kwotę **200.000,00 zł**.

Powyższe zadanie jest realizowane w oparciu o art. 66 ust. 1 pkt 28, pkt 28a i pkt 28b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 ze zm.) i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 ze zm.).

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale zaplanowano kwotę **2.000.000,00 zł** na koszty funkcjonowania Żłobka Miejskiego oraz utworzonych w nim 5 grup żłobkowych, do których uczęszcza 90 dzieci. Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówki, zapewnieniem opieki nad dziećmi, wynagrodzeniem personelu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakupem materiałów i wyposażenia, zakupem środków żywności, zakupem energii, usług remontowych, opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, odpisem na ZFŚŚ, szkoleniami pracowników oraz inne wydatki związane z utrzymaniem odpowiednich warunków lokalowych i technicznych żłobka.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **530,00 zł** na zwroty dotacji do budżetu państwa. Zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Myśliborzu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale zaplanowano kwotę **40.607.452,35 zł** z przeznaczeniem na:

- Gospodarkę ściekową i ochronę wód 70.000,00 zł,
- Oczyszczanie miast i wsi 620.000,00 zł,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.140.901,66 zł,
- Ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 50.000,00 zł,
- Ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu 2.000,00 zł,
- Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.615.509,49 zł, w tym:
 - zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne – 1.000.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 25.000,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 560.300,00 zł,
 - rozbudowa infrastruktury oświetleniowej – 30.209,49 zł

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w budżecie kwotę 9.335.903,00 zł. Wpływy dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i

wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu przedstawiono w załączniku nr 10 „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2026 roku” do niniejszej uchwały. Niezbędna kwota pozwalająca zamknąć system gospodarki odpadami komunalnymi po stronie dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku nr 9 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” do niniejszej uchwały, w wysokości 685.903,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowana kwota to **12.093.000,00 zł.** w tym m.in. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł,
- Zakup pozostałych usług 40.000,00 zł,
- Przelewy redystrybucyjne – zwrot nadpłaconych dochodów 12.000.000,00 zł,
- Różne opłaty i składki 38.000,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale zaplanowano kwotę **442.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci i rękawic, usuwanie azbestu, usuwanie dzikich wysypisk, odbiór odpadów z terenów publicznych.

Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **15.238.138,20 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach robót publicznych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚŚ, zakup usług związanych z całorocznym utrzymaniem dróg miejskich i wiejskich, wyłapywaniem, znakowaniem i utrzymaniem psów w schronisku. Zaplanowano również środki finansowe na remonty i drobne naprawy infrastruktury komunalnej.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **13.065.146,13 zł**, które szczegółowo przedstawione są w zestawieniu p.n. *Wydatki majątkowe*.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale zaplanowano kwotę **4.836.551,76 zł**, m. in. na:

- Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Myśliborski Ośrodek Kultury w Myśliborzu 1.750.000,00 zł,

- Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Pojezierza Myśliborskiego w Myśliborzu 850.000,00 zł,
- Dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Myśliborzu (wraz z filiami) 830.000,00 zł,
- Realizację zadań w zakresie kultury 79.305,36 zł,
- Środki na wydatki remontowe i pozostałe 384.949,79 zł,
- Dotację celową na obiekty zabytkowe 50.000,00 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **892.296,61 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

KULTURA FIZYCZNA

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano w wysokości **6.170.616,91 zł**.

Obiekty sportowe

W rozdziale zaplanowano kwotę **329.648,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu w ramach administrowania obiektami sportowymi, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup energii, opłaty za podatek od nieruchomości, nagrody konkursowe, odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano kwotę **3.470.352,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myśliborzu, w ramach administrowania obiektami – basen, plaża miejska i budynek Ośrodka Sportu, między innymi na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, zakup energii, opłaty i składki, szkolenia pracowników, podatek od nieruchomości i odpis na ZFŚŚ, wpłaty na PPK i inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale również zaplanowano kwotę **42.854,20 zł** na wydatki realizowane przez **Urząd Miejski** w Myśliborzu na zakupy materiałów, usługi pozostałe, dostawę energii elektrycznej do gminnych boisk sportowych oraz na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja systemu

współzawodnictwa sportowego wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Powiecie Myśliborskim.

Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie **2.327.762,71 zł**, które szczegółowo przedstawione są w tabeli p.n. *Wydatki majątkowe*.

Sporządziła:

Renata Ziola

Skarbnik Gminy

SKARBNIK GMINY

mgr Renata Ziola

SEKRETARZ GMINY

Ewa Furkiewicz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przemysław Kłityński

BURMISTRZ
Piotr Sobolewski