ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Międzyborzu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.49.2024

Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz

z dnia 15 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR ……………

Rady Miejskiej w Międzyborzu

z dnia ………. grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 z późń. zm.) oraz art. 211, art, 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Miejska Międzybórz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 47 351 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 33 651 197,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 13 700 230,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 49 502 067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 31 226 647,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 18 275 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 150 640,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 150 640,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 000 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 849 360,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 864 800,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 465 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Międzybórz od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 140 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 40 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 177 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.
2. Określa się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Międzybórz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11.

Określa się plan wydatków Miasta i Gminy Międzybórz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12.

Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§ 15.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 2 150 640,00 zł
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 849 360,00 zł

§ 16.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 150 640,00 zł
2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 849 360,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
   1. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
   2. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi

§ 17.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55 000,00 zł
2. celową w wysokości 70 000,00 zł, w tym:
   1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70 000,00 zł

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 19.

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

Uzasadnienie do budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

* Informacji Ministra Finansów ST.3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Międzybórz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
* Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
* Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
* Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok;
* Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Miasta i Gminy Międzybórz zawiera następujące założenia:

* Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 47 351 427,00 zł.
* Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 502 067,00 zł.
* Przychody w wysokości 4 000 000,00 zł.
* Rozchody w wysokości 1 849 360,00 zł.

Planuje się, że budżet Miasta i Gminy Międzybórz zamknie się deficytem w kwocie 2 150 640,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Miasta i Gminy Międzybórz na rok 2025 ustalony został w kwocie 47 351 427,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 651 197,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 700 230,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanową 71,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 28,93% dochodów ogółem.

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

* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 382 623,00 zł;
* udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 40 154,00 zł;
* dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 213 645,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 086 594,00 zł, w tym:

* dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 758 894,00 zł;
* dotacje na zadania własne w wysokości 327 700,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 485 230,00 zł.

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

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

„Leśnictwo” (020) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 6 807 230,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 6 782 230,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 807 230,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 782 230,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 782 230,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 25 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 495 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 280 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 215 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 340 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 200 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 120 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 155 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 56 039,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 56 039,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 56 039,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 56 039,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 56 039,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 040,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 1 040,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 040,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 040,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 1 040,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 19 457 377,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 19 457 377,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 17 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 17 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 171 700,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 171 700,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 947 500,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 13 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 168 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 30 200,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 1 645 900,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 645 900,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 081 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 290 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 400,00 zł;
    - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 49 500,00 zł;
    - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 200 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 140 000,00 zł;
    - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 422 777,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 422 777,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 382 623,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 40 154,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 919 936,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 7 919 936,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 7 213 645,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 213 645,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 213 645,00 zł;

„Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75806) – plan 706 291,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 706 291,00 zł, w tym:
    - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 706 291,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 577 190,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 582 190,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 4 995 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 310,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 310,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 630,00 zł;
    - „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” w kwocie 500,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 80,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 5 020 280,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 995 000,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 995 000,00 zł;
  + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 280,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 480,00 zł;
    - „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” w kwocie 500,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 552 600,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 552 600,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 303 600,00 zł;
    - „wpływy z usług” w kwocie 249 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 392 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 0,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 392 000,00 zł.

„Pozostała działalność” (85195) – plan 392 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 392 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 392 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 414 015,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 414 015,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 600,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 11 400,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 400,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 11 400,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 173 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 173 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 100 700,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 700,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 100,00 zł;
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 600,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 86 215,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 215,00 zł, w tym:
    - „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „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” w kwocie 56 215,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 21 100,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 665 600,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 665 600,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 643 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 643 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 2 623 000,00 zł;
    - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 20 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 600,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 22 600,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 712 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 2 180 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 532 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 250 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 250 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 770 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 770 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 532 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 532 000,00 zł, w tym:
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 532 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 150 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 804 000,00 zł, w tym:

* dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,
* dochody majątkowe – plan 784 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 20 000,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 784 000,00 zł, w tym:

* + dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 784 000,00 zł, w tym:
    - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 784 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok ustalony został w kwocie 49 502 067,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 226 647,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 18 275 420,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanową 63,08% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,92% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

* wydatki bieżące w wysokości 31 226 647,00 zł, z tego:
  + wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 601 097,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 429 269,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 171 828,00 zł,
  + dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 409 800,00 zł,
  + świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 380 670,00 zł,
  + wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
  + wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 35 080,00 zł,
  + obsługa długu w wysokości 800 000,00 zł;
* wydatki majątkowe w wysokości 18 275 420,00 zł, z tego:
  + inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 275 420,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Miasta i Gminy Międzybórz w wysokości 0,00 zł,
  + zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  + wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (47,43%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (33,62%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,85%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (4,91%), Ochrona zdrowia (2,19%).

Planowane na rok 2025 wydatki Miasta i Gminy Międzybórz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 060,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 6 060,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 6 060,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 060,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 6 060,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 8 927 298,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 259 878,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 8 667 420,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 43 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 43 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 720 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika na ulicy Polnej w Międzyborzu);
    - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 675 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488 ul. Kolejowa w Międzyborzu - dotacja dla Powiatu Oleśnickiego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 164 298,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 947 420,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 165 190,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Gminy Międzybórz);
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 782 230,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Gminy Międzybórz);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 216 878,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 878,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 74 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 203 500,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 203 500,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 37 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 166 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 500,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 281 700,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 281 700,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 156 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 100 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 25 700,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 700,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 700,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 5 085 112,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 5 085 112,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 361 712,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 361 712,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 259 780,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 800,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 632,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 325 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 500,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 280 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 800 500,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 500,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 560 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 190 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 430 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 000,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 18 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 35 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 430 600,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 600,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 350 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 62 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 600,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 131 800,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 131 800,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 6 800,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 90 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 040,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 040,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 040,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 040,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 865,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 25,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 246 700,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 246 700,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 246 700,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246 700,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 53 700,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 835 080,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 835 080,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 800 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
    - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 800 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 35 080,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 080,00 zł, w tym:
    - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 35 080,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 125 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 125 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
    - „rezerwy” w kwocie 125 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 21 211 740,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 15 066 740,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 6 145 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 405 510,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku SP im. Jerzego Badory w Międzyborzu - dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 255 510,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 302 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 056 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 057 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 118 400,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 222 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 100,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 273 910,00 zł;
    - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 358 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 364 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 278 330,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 330,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 300,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 120,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 510,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 88 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 800,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 8 699 190,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 995 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu);
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 995 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 704 190,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 89 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 565 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 44 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 357 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 54 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 9 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 111 190,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 162 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 91 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 317 490,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 490,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 390,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 209 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 420 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 420 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 57 900,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 900,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 47 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 491 540,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 491 540,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 200,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 575 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 43 300,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 107 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 552 600,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 82 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 100,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 19 340,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 194 600,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 194 600,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 120 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 100,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 233 770,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 233 770,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 46 600,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 162 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 700,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 050,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 820,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 850 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 68 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 113 410,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 113 410,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100 410,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 580 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 3 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 177 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 400 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Remont zewnętrznych elementów budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu);
    - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 392 000,00 zł (dotyczy zadania Remont zewnętrznych elementów budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu);

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 490 051,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 490 051,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 200 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 15 600,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 600,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 15 600,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 66 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 66 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 173 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 173 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 173 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 725 033,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 725 033,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 540 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 28 446,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 436,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 340,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 250,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 340,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 400,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 421,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 100,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 273 318,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 318,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 153 570,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 243,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 505,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 21 100,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 100,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 100,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 8 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 23 000,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 23 000,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 4 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 19 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 19 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 816 164,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 816 164,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 623 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 623 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 230 770,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 62 754,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 923,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 312 680,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 457,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 091,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 025,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 800,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 14 400,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 400,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 24 834,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 834,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 24 834,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 91 330,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 91 330,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 91 330,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 600,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 600,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 600,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 40 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 261 217,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 3 096 217,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 2 165 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 2 044 700,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyborzu);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 544 700,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 44 700,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 770 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 770 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 77 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 170,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 910,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 670 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 96 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 96 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 38 731,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 731,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 182,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 549,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 34 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 205 495,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 665 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 133 000,00 zł (dotyczy zadania Rozświetlamy Polskę);
    - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 532 000,00 zł (dotyczy zadania Rozświetlamy Polskę);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 495,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 495,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 2 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 10 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 55 291,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 291,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 39 791,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 183 008,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 285 008,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 898 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 941 008,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż klimatyzacji FS Kraszów);
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 928 008,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 790 000,00 zł;
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 549,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 28 516,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 22 464,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 100,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 36 579,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 350 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 350 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 887 000,00 zł, w tym:

* + wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 000,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „Inspektor nadzoru inwestorskiego przy renowacjach i konserwacjach zabytków” zaplanowano 30 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Remont i renowacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Międzyborzu” zaplanowano 54 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja części kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach” zaplanowano 1 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja części kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Krzyża” zaplanowano 4 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elizabeth Adamy” zaplanowano 2 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja kaplicy grobowej rodziny von Wegner ” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „Renowacja części kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach” zaplanowano 49 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja części kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Krzyża” zaplanowano 196 000,00 zł;
    - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 539 000,00 zł, w tym:
      * w ramach zadania „Remont i renowacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Międzyborzu” zaplanowano 294 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elizabeth Adamy” zaplanowano 147 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja kaplicy grobowej rodziny von Wegner ” zaplanowano 98 000,00 zł;
  + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
    - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 225 397,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 225 397,00 zł,
* wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 18 597,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 597,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 597,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 182 000,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 182 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 24 800,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 800,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 800,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

* przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Miasta i Gminy Międzybórz.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Miasta i Gminy Międzybórz należy spłacić łącznie 1 849 360,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

* wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł;
* spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 649 360,00 zł.

***PODSUMOWANIE***

Założenia do projektu budżetu na 2025 rok zostały opracowane w oparciu o analizy własne oraz uzyskane informacje od instytucji zewnętrznych obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w szczególności o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Planując wydatki na 2025 rok dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań   
i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego   
z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju   
i naszej gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2025 rok jest kolejnym trudnym, lecz możliwym do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Międzybórz pozyska środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

Możliwości budżetowe Gminy Międzybórz w horyzoncie najbliższych lat będą ograniczone w związku   
z zapisami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych oraz ze względu na ograniczoność źródeł dochodów.

Budżet na 2025 rok uwzględnia wielkości przyjęte w WPF obejmującym lata 2025 – 2039.

Limit obsługi zadłużenia wymusza działania polegające na optymalizacji gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

Gmina nadal musi podejmować działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy, polegające między innymi na:

1. dążeniu do intensyfikacji dochodów – ze sprzedaży majątku,
2. oszczędnym i efektywnym gospodarowaniu środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące,
3. racjonalizacji wydatków oraz podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszania wydatków bieżących w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych w celu poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Gminy,
4. weryfikacji poziomu dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Gminy.
5. wymagany będzie ścisły reżim wydatkowania środków przez każdy wydział, jednostkę i komórki będące beneficjentem środków budżetowych,
6. zaplanowane wydatki muszą być weryfikowane i ograniczane w miarę możliwości na każdym etapie realizacji budżetu w ciągu całego roku 2025, po to aby zaoszczędzone środki pozwalały na skuteczne niwelowanie niezaplanowanych problemów i wydatków z nimi związanych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego,
7. poziom zaplanowanych dochodów w razie jakichkolwiek problemów z ich ściągalnością będzie miał istotny i natychmiastowy wpływ na wydatki, wymuszając ich dalsze ograniczanie.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2025 rok zadbano o:

1. zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
2. zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym do zachowania płynności finansowej Gminy;
3. zapewnienie finansowania wszystkich zobowiązań w stosunku do pracowników;
4. zaplanowanie w budżecie środków na zadania wyłonione w ramach Funduszu Sołeckiego.

Projekt budżetu na 2025 rok przy uwzględnieniu wprowadzonych ograniczeń zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek w dalszym ciągu oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 20 000,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 20 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 807 230,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 807 230,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 25 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 495 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 340 000,00 |
|  |  | 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 | 120 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 155 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 30 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 30 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 56 039,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 56 039,00 |
|  |  | 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 | 56 039,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 |
|  |  | 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 | 1 040,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 457 377,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 17 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 171 700,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 947 500,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 168 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 200,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 1 645 900,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 081 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 400,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 49 500,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200 000,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 422 777,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 382 623,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 154,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 919 936,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 213 645,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213 645,00 |
|  | 75806 |  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 706 291,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 706 291,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 5 577 190,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 310,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 630,00 |
|  |  | 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 | 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 5 020 280,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 480,00 |
|  |  | 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 | 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 552 600,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 303 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 249 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 392 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 392 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 392 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 414 015,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 400,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 400,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 173 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 100 700,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 600,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 215,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
|  |  | 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 | 56 215,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 100,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 665 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 643 000,00 |
|  |  | 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 | 2 623 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 600,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 712 000,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 770 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 804 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 784 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 784 000,00 |
| Razem | | | | 47 351 427,00 |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów bieżących Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 20 000,00 |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 20 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 25 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 25 000,00 |
|  |  | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 25 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 280 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 |
|  |  | 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 | 120 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 155 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 30 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 30 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 56 039,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 56 039,00 |
|  |  | 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 | 56 039,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 |
|  |  | 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 | 1 040,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 19 457 377,00 |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 17 000,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 17 000,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 171 700,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 947 500,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 13 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 168 000,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 30 200,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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 | 1 645 900,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 081 000,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 290 000,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 400,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 49 500,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 200 000,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 422 777,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 382 623,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 40 154,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 7 919 936,00 |
|  | 75802 |  | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 213 645,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213 645,00 |
|  | 75806 |  | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 706 291,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 706 291,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 582 190,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 4 310,00 |
|  |  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 630,00 |
|  |  | 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 | 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 80,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 25 280,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 23 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 480,00 |
|  |  | 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 | 500,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 552 600,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 303 600,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 249 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 414 015,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 400,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 400,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 173 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 100 700,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 600,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 215,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
|  |  | 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 | 56 215,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 100,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 665 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 643 000,00 |
|  |  | 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 | 2 623 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 600,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 180 000,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 250 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 770 000,00 |
|  | 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 150 000,00 |
|  |  | 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 | 150 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| Razem | | | | 33 651 197,00 |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów majątkowych Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 782 230,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 782 230,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 215 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 215 000,00 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 15 000,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 995 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 995 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 392 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 392 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 392 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 532 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 784 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 784 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 784 000,00 |
| Razem | | | | 13 700 230,00 |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 060,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 6 060,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 6 060,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 8 927 298,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 43 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 164 298,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 878,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 190,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 203 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 166 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 281 700,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 25 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 085 112,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 361 712,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 780,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 632,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 800 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 430 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 131 800,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 700,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 246 700,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 835 080,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 |
|  | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 35 080,00 |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 35 080,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 125 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 125 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 125 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 21 211 740,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 405 510,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 057 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 222 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 910,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 358 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 364 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 278 330,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 120,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 510,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 800,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 8 699 190,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 190,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 162 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 317 490,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 390,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 209 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 420 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 100,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 491 540,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 552 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 340,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 900,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 194 600,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 100,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 233 770,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 050,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 820,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 850 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 200,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 113 410,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 410,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 580 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 392 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 490 051,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 173 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 725 033,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 446,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 436,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 340,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 340,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 421,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273 318,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 570,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 243,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 505,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 100,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 816 164,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 623 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 230 770,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 754,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 923,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 680,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 091,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 025,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 14 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 24 834,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 834,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 91 330,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 330,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 600,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 40 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 261 217,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 044 700,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 700,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 170,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 670 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 96 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 731,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 182,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 549,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 34 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 205 495,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 495,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 55 291,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 791,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 183 008,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 941 008,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 549,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 516,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 464,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 579,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 350 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 887 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 539 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 225 397,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 597,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 597,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 182 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 24 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| Razem | | | | 49 502 067,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan wydatków w grupach Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wartość | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki bieżące | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: | wydatki majątkowe | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
| Wydatki jednostek budżetowych: | z tego: | 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, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 8 927 298,00 | 259 878,00 | 216 878,00 | 5 000,00 | 211 878,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 667 420,00 | 8 667 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 8 164 298,00 | 216 878,00 | 216 878,00 | 5 000,00 | 211 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 947 420,00 | 7 947 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 878,00 | 50 878,00 | 50 878,00 | 0,00 | 50 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 165 190,00 | 1 165 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 782 230,00 | 6 782 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 203 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 166 500,00 | 166 500,00 | 166 500,00 | 0,00 | 166 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 281 700,00 | 281 700,00 | 281 700,00 | 6 000,00 | 275 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 6 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 | 25 700,00 | 25 700,00 | 0,00 | 25 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 085 112,00 | 5 085 112,00 | 4 798 312,00 | 4 034 780,00 | 763 532,00 | 6 800,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 361 712,00 | 361 712,00 | 361 712,00 | 331 780,00 | 29 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 780,00 | 259 780,00 | 259 780,00 | 259 780,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 632,00 | 6 632,00 | 6 632,00 | 0,00 | 6 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 500,00 | 325 500,00 | 45 500,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 800 500,00 | 3 800 500,00 | 3 800 500,00 | 3 282 000,00 | 518 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 2 560 000,00 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 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 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 430 600,00 | 430 600,00 | 430 600,00 | 421 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 131 800,00 | 131 800,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 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 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 1 040,00 | 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 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 865,00 | 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 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 700,00 | 246 700,00 | 146 700,00 | 0,00 | 146 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 246 700,00 | 246 700,00 | 146 700,00 | 0,00 | 146 700,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 | 53 700,00 | 53 700,00 | 0,00 | 53 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 835 080,00 | 835 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 35 080,00 | 35 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 35 080,00 | 35 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 21 211 740,00 | 15 066 740,00 | 14 582 940,00 | 11 912 030,00 | 2 670 910,00 | 0,00 | 483 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 145 000,00 | 6 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 405 510,00 | 8 255 510,00 | 7 953 510,00 | 7 114 000,00 | 839 510,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 057 600,00 | 1 057 600,00 | 1 057 600,00 | 1 057 600,00 | 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 | 118 400,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 910,00 | 273 910,00 | 273 910,00 | 0,00 | 273 910,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 358 000,00 | 4 358 000,00 | 4 358 000,00 | 4 358 000,00 | 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 | 364 000,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 364 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 278 330,00 | 278 330,00 | 271 330,00 | 205 910,00 | 65 420,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 300,00 | 74 300,00 | 74 300,00 | 74 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 120,00 | 8 120,00 | 8 120,00 | 0,00 | 8 120,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 2 510,00 | 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 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 800,00 | 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 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 8 699 190,00 | 2 704 190,00 | 2 615 190,00 | 2 285 000,00 | 330 190,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 995 000,00 | 5 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 357 000,00 | 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 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 190,00 | 111 190,00 | 111 190,00 | 0,00 | 111 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 1 162 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 000,00 | 4 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 317 490,00 | 317 490,00 | 303 490,00 | 275 200,00 | 28 290,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 390,00 | 11 390,00 | 11 390,00 | 0,00 | 11 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 209 000,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 900,00 | 57 900,00 | 57 900,00 | 0,00 | 57 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 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 | 47 100,00 | 47 100,00 | 47 100,00 | 0,00 | 47 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 491 540,00 | 1 491 540,00 | 1 481 340,00 | 744 600,00 | 736 740,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 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 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 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 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 552 600,00 | 552 600,00 | 552 600,00 | 0,00 | 552 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 340,00 | 19 340,00 | 19 340,00 | 0,00 | 19 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 194 600,00 | 194 600,00 | 179 600,00 | 171 600,00 | 8 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 233 770,00 | 1 233 770,00 | 1 187 170,00 | 1 113 720,00 | 73 450,00 | 0,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 600,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 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 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 050,00 | 38 050,00 | 38 050,00 | 0,00 | 38 050,00 | 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 | 14 820,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 14 820,00 | 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 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 113 410,00 | 113 410,00 | 113 410,00 | 2 000,00 | 111 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 410,00 | 100 410,00 | 100 410,00 | 0,00 | 100 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 580 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 74 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 74 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 000,00 | 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 490 051,00 | 1 490 051,00 | 1 226 951,00 | 878 300,00 | 348 651,00 | 0,00 | 263 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 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 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 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 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 000,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 725 033,00 | 725 033,00 | 722 033,00 | 674 982,00 | 47 051,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 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 | 28 446,00 | 28 446,00 | 28 446,00 | 28 446,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 436,00 | 7 436,00 | 7 436,00 | 7 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 340,00 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | 4 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 421,00 | 10 421,00 | 10 421,00 | 0,00 | 10 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273 318,00 | 273 318,00 | 273 318,00 | 203 318,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 570,00 | 153 570,00 | 153 570,00 | 153 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 243,00 | 11 243,00 | 11 243,00 | 11 243,00 | 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 | 28 505,00 | 28 505,00 | 28 505,00 | 28 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 816 164,00 | 2 816 164,00 | 545 394,00 | 395 557,00 | 149 837,00 | 40 000,00 | 2 230 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 623 000,00 | 2 623 000,00 | 392 230,00 | 381 157,00 | 11 073,00 | 0,00 | 2 230 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 230 770,00 | 2 230 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 230 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 754,00 | 62 754,00 | 62 754,00 | 62 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 923,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 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 | 312 680,00 | 312 680,00 | 312 680,00 | 312 680,00 | 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 | 457,00 | 457,00 | 457,00 | 0,00 | 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 091,00 | 8 091,00 | 8 091,00 | 0,00 | 8 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 2 025,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 24 834,00 | 24 834,00 | 24 834,00 | 0,00 | 24 834,00 | 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 | 24 834,00 | 24 834,00 | 24 834,00 | 0,00 | 24 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 91 330,00 | 91 330,00 | 91 330,00 | 0,00 | 91 330,00 | 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 | 91 330,00 | 91 330,00 | 91 330,00 | 0,00 | 91 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 22 600,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 261 217,00 | 3 096 217,00 | 3 096 217,00 | 109 762,00 | 2 986 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 044 700,00 | 544 700,00 | 544 700,00 | 0,00 | 544 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 700,00 | 44 700,00 | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 97 580,00 | 1 672 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 13 170,00 | 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 | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | 1 910,00 | 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 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 731,00 | 38 731,00 | 38 731,00 | 12 182,00 | 26 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 182,00 | 12 182,00 | 12 182,00 | 12 182,00 | 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 | 19 549,00 | 19 549,00 | 19 549,00 | 0,00 | 19 549,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 205 495,00 | 540 495,00 | 540 495,00 | 0,00 | 540 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 495,00 | 30 495,00 | 30 495,00 | 0,00 | 30 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 55 291,00 | 55 291,00 | 55 291,00 | 0,00 | 55 291,00 | 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 | 39 791,00 | 39 791,00 | 39 791,00 | 0,00 | 39 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 183 008,00 | 1 285 008,00 | 145 008,00 | 0,00 | 145 008,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 000,00 | 898 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 941 008,00 | 928 008,00 | 138 008,00 | 0,00 | 138 008,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 549,00 | 47 549,00 | 47 549,00 | 0,00 | 47 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 516,00 | 28 516,00 | 28 516,00 | 0,00 | 28 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 464,00 | 22 464,00 | 22 464,00 | 0,00 | 22 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 579,00 | 36 579,00 | 36 579,00 | 0,00 | 36 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 887 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 000,00 | 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 000,00 | 539 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 225 397,00 | 225 397,00 | 45 397,00 | 12 800,00 | 32 597,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 597,00 | 18 597,00 | 18 597,00 | 0,00 | 18 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 597,00 | 1 597,00 | 1 597,00 | 0,00 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 182 000,00 | 182 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 24 800,00 | 24 800,00 | 24 800,00 | 12 800,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |
| Razem | | | | 49 502 067,00 | 31 226 647,00 | 25 601 097,00 | 17 429 269,00 | 8 171 828,00 | 1 409 800,00 | 3 380 670,00 | 0,00 | 35 080,00 | 800 000,00 | 18 275 420,00 | 18 275 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan wydatków bieżących Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 6 060,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 6 060,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 6 060,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 259 878,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 43 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 216 878,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 878,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 74 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 203 500,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 166 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 85 000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 281 700,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 100 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 25 700,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 085 112,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 361 712,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 780,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 632,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 325 500,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 280 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 800 500,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 560 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 430 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 62 000,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 430 600,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 350 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 600,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 131 800,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 246 700,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 246 700,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 700,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 835 080,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 800 000,00 |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 800 000,00 |
|  | 75704 |  | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 35 080,00 |
|  |  | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 35 080,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 125 000,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 125 000,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 125 000,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 15 066 740,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 255 510,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 302 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 056 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 057 600,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 118 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 222 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273 910,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 358 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 364 000,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 278 330,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 120,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 510,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 800,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 2 704 190,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 89 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 357 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 9 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 190,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 162 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 91 000,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 317 490,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 390,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 209 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 000,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 420 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 420 000,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 57 900,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 800,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 100,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 491 540,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 300,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 107 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 400,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 552 600,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 82 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 340,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 900,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 194 600,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 120 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 100,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 233 770,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 600,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 162 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 700,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 050,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 820,00 |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 850 000,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 200,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 113 410,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 410,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 180 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 490 051,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 66 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 66 000,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 173 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 725 033,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 446,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 436,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 340,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 340,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 400,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 421,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 100,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 273 318,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 570,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 243,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 505,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 100,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 100,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 8 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 000,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 4 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 19 000,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 19 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 816 164,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 623 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 230 770,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 754,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 923,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 680,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 091,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 025,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 14 400,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 400,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 24 834,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 834,00 |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 91 330,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91 330,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 600,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 40 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 096 217,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 544 700,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 44 700,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 170,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 670 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 96 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 000,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 731,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 182,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 549,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 34 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 540 495,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 495,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 500 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 55 291,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 791,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 285 008,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 928 008,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 549,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 516,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 464,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 579,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 350 000,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 225 397,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 18 597,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 597,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 182 000,00 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 180 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 24 800,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 800,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| Razem | | | | 31 226 647,00 |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 8 667 420,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 947 420,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 190,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 6 145 000,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 5 995 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 392 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 165 000,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 665 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 898 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 885 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 539 000,00 |
| Razem | | | | 18 275 420,00 |

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 8 667 420,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej chodnika na ulicy Polnej w Międzyborzu | 45 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1488 ul. Kolejowa w Międzyborzu - dotacja dla Powiatu Oleśnickiego | 675 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 947 420,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 165 190,00 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Gminy Międzybórz | 1 165 190,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
|  |  |  | Modernizacja infrastruktury drogowej w sołectwach Gminy Międzybórz | 6 782 230,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 6 145 000,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku SP im. Jerzego Badory w Międzyborzu - dostosowanie do wymazów przeciwpożarowych | 150 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 5 995 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
|  |  |  | Budowa Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu | 1 000 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
|  |  |  | Budowa Przedszkola Publicznego "Bajka" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu | 4 995 000,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 400 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 400 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  |  |  | Remont zewnętrznych elementów budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu | 8 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 392 000,00 |
|  |  |  | Remont zewnętrznych elementów budynku Ośrodka Zdrowia w Międzyborzu | 392 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 165 000,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 500 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Międzyborzu | 1 500 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 665 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133 000,00 |
|  |  |  | Rozświetlamy Polskę | 133 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
|  |  |  | Rozświetlamy Polskę | 532 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 898 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż klimatyzacji FS Kraszów | 13 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 885 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 000,00 |
|  |  |  | Inspektor nadzoru inwestorskiego przy renowacjach i konserwacjach zabytków | 30 000,00 |
|  |  |  | Remont i renowacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Międzyborzu | 54 000,00 |
|  |  |  | Renowacja części kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach | 1 000,00 |
|  |  |  | Renowacja części kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Krzyża | 4 000,00 |
|  |  |  | Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elizabeth Adamy | 2 000,00 |
|  |  |  | Renowacja kaplicy grobowej rodziny von Wegner | 10 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 |
|  |  |  | Renowacja części kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach | 49 000,00 |
|  |  |  | Renowacja części kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Św. Krzyża | 196 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 539 000,00 |
|  |  |  | Remont i renowacja kaplicy przedpogrzebowej na cmentarzu komunalnym w Międzyborzu | 294 000,00 |
|  |  |  | Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elizabeth Adamy | 147 000,00 |
|  |  |  | Renowacja kaplicy grobowej rodziny von Wegner | 98 000,00 |
| Razem | | | | 18 275 420,00 |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 000 000,00 |
| Razem | | 4 000 000,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 200 000,00 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 649 360,00 |
| Razem | | 1 849 360,00 |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Przedmiotowe | Celowe |
| 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Razem | | | | 1 140 000,00 | 0,00 | 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| Razem | | | | 10 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| Razem | | | | 10 000,00 |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 770 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 770 000,00 |
| Razem | | | | 1 770 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 770 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 770 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 170,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 910,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 670 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 420,00 |
| Razem | | | | 1 770 000,00 |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bąków | 14 385,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 7 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 885,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 885,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 785,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 500,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| Bukowina Sycowska | 37 661,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 9 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 895,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 495,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 495,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 766,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 266,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 566,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 |
| Dziesławice | 19 563,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 800,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 800,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 763,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 12 763,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 707,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 456,00 | 0,00 |
| Hałdrychowice | 12 658,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 1 878,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 878,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 878,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 750,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 750,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 9 030,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 030,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 530,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| Kamień | 16 268,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 200,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 11 068,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 11 068,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 968,00 | 0,00 |
| Klonów | 28 612,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 9 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 9 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 000,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 612,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 8 612,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 312,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 0,00 |
| Kraszów | 31 332,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 332,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 332,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 332,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 17 000,00 | 13 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 17 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Królewska Wola | 17 314,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 714,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 914,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 414,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 3 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 600,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 |
| Ligota Rybińska | 15 169,00 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 169,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 169,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 169,00 | 0,00 |
| Niwki Kraszowskie | 23 486,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 7 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 800,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 686,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 14 686,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 686,00 | 0,00 |
| Niwki Książęce | 23 591,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 191,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 16 391,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 391,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 400,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 0,00 |
| Ose | 27 252,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 300,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 700,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 700,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 9 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 600,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 16 952,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 16 952,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 552,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
| Oska Piła | 15 797,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 650,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 650,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 050,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 550,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 550,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 850,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 1 597,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 1 597,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 597,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | | 283 088,00 | 13 000,00 |

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 |
| Razem | | | | 180 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 180 000,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 177 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64 000,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| Razem | | | | 180 000,00 |

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Międzybórz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 56 039,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 56 039,00 |
|  |  | 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 | 56 039,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 |
|  |  | 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 | 1 040,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 56 215,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 215,00 |
|  |  | 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 | 56 215,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 645 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 623 000,00 |
|  |  | 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 | 2 623 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 600,00 |
| Razem | | | | 2 758 894,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 56 039,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 56 039,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 039,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 040,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 040,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 865,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 56 215,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 56 215,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 215,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 2 645 600,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 623 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 230 770,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 754,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 923,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312 680,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 457,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 091,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 025,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 800,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 600,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 600,00 |
| Razem | | | | 2 758 894,00 |

Załącznik Nr 16  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan wydatków Miasta i Gminy Międzybórz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 763 000,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 43 000,00 |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 720 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 675 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 6 800,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | 6 800,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 800,00 |
| Razem | | | | 769 800,00 |

Załącznik Nr 17  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 327 700,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 400,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 400,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 173 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 173 000,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 100 600,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 100 600,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 100,00 |
| Razem | | | | 327 700,00 |

Załącznik Nr 18  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 782 230,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 782 230,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 995 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 995 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 532 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 000,00 |
|  |  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
| Razem | | | | 12 309 230,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 6 782 230,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 782 230,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 782 230,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 4 995 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 4 995 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 995 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 532 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 532 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 532 000,00 |
| Razem | | | | 12 309 230,00 |

Załącznik Nr 19  
do Uchwały Nr ……………  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia ………. grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 392 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 392 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 392 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 784 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 784 000,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 784 000,00 |
| Razem | | | | 1 176 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 392 000,00 |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 392 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 392 000,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 784 000,00 |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 784 000,00 |
|  |  | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 245 000,00 |
|  |  | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 539 000,00 |
| Razem | | | | 1 176 000,00 |