**UCHWAŁA NR ../../2025**

**Rady Miejskiej Międzybórz**

**z dnia 18 grudnia 2024 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Międzybórz na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211-215, 222, 235-237, 239, 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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 4 800 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 800 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 2 150 640,00 zł
3. 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 na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 zł,
2. 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
3. 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
4. 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 ogłoszeniu 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 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

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

* Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 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 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,
* dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 706 291,00 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 7 919 936,00 zł, w tym:

* + dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 919 936,00 zł, w tym:
    - „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 706 291,00 zł;
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 7 213 645,00 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 25 568 518,00 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 8 139 249,00 zł,
  + dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 409 800,00 zł,
  + świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 413 249,00 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 Badury w Międzyborzu - dostosowanie do wymagów 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 1 508 845,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 1 508 845,00 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 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:

* + 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 54 561,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 561,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 54 561,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 25 224,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 224,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 224,00 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 259 533,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 259 533,00 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 56 215,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 39 894,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 894,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 39 894,00 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 2 797 370,00 zł, w tym:

* wydatki bieżące – plan 2 797 370,00 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 72 536,00 zł, w tym:

* + wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 536,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 72 536,00 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 cześci kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach” zaplanowano 1 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja części kościoła ewalgelicko-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 cześci kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach” zaplanowano 49 000,00 zł;
      * w ramach zadania „Renowacja części kościoła ewalgelicko-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;

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 | 7 919 936,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 706 291,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213 645,00 |
| 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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 | 7 919 936,00 |
|  |  | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 706 291,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 213 645,00 |
| 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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 | 1 508 845,00 |
|  | 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 | 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 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 561,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 561,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 25 224,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 224,00 |
|  | 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 | 259 533,00 |
|  |  | 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 | 56 215,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 894,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 894,00 |
|  | 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 | 2 797 370,00 |
|  | 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 | 72 536,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 536,00 |
|  | 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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 | 1 508 845,00 | 1 508 845,00 | 1 213 166,00 | 878 300,00 | 334 866,00 | 0,00 | 295 679,00 | 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 | 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 |
|  | 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 | 54 561,00 | 54 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 561,00 | 54 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 25 224,00 | 25 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 224,00 | 25 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 224,00 | 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 | 259 533,00 | 259 533,00 | 259 533,00 | 203 318,00 | 56 215,00 | 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 | 56 215,00 | 56 215,00 | 56 215,00 | 0,00 | 56 215,00 | 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 | 39 894,00 | 39 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 894,00 | 39 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 894,00 | 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 | 2 797 370,00 | 2 797 370,00 | 526 600,00 | 395 557,00 | 131 043,00 | 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 | 72 536,00 | 72 536,00 | 72 536,00 | 0,00 | 72 536,00 | 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 | 72 536,00 | 72 536,00 | 72 536,00 | 0,00 | 72 536,00 | 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 | 25 568 518,00 | 17 429 269,00 | 8 139 249,00 | 1 409 800,00 | 3 413 249,00 | 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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 | 1 508 845,00 |
|  | 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 | 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 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 600,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 561,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 561,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 25 224,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 224,00 |
|  | 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 | 259 533,00 |
|  |  | 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 | 56 215,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 894,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 39 894,00 |
|  | 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 | 2 797 370,00 |
|  | 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 | 72 536,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 72 536,00 |
|  | 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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 Badury w Międzyborzu - dostosowanie do wymagów 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 cześci kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach | 1 000,00 |
|  |  |  | Renowacja części kościoła ewalgelicko-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 cześci kościoła filialnego pw. Św. Trójcy w Dziesławicach | 49 000,00 |
|  |  |  | Renowacja części kościoła ewalgelicko-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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Plan funduszu sołeckiego Miasta i Gminy Międzybórz w 2025 roku

| Nazwa Sołectwa | Łączna wartość | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość | W tym wydatki majątkowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bąków | 160 375,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 14 000,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 14 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 731,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 31 731,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 182,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 549,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 112 644,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 112 644,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 549,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 28 516,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 579,00 | 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 | 46 191,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 791,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 39 791,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 791,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 400,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 0,00 |
| Dziesławice | 4 052,00 | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 052,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 052,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 052,00 | 0,00 |
| Hałdrychowice | 10 878,00 | 600 |  |  | Transport i łączność | 10 878,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 10 878,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 878,00 | 0,00 |
| Kamień | 1 500,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| Klonów | 9 000,00 | 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 |
| Kraszów | 49 495,00 | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 495,00 | 0,00 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 30 495,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 495,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 13 000,00 | 13 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 000,00 | 13 000,00 |
| Oska Piła | 1 597,00 | 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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 ../../2025  
Rady Miejskiej Międzybórz  
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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 |