

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.1.189.2024
Burmistrza Miasta Wałcz
z dnia 14 listopada 2024 r.

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Wałcz 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. 2024 poz. 1465, poz. 1572), uchwała się, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 156 010 528,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 142 355 546,22 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 13 654 982,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 154 440 275,30 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 139 359 926,31 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 15 080 348,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 570 253,36 zł, która zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych oraz spłatę pożyczek i kredytów.

§4. Ustala się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§5. Ustala się kwotę planowanych przychodów w wysokości 229 746,64 zł oraz kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1 943 825,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 393 825,00 zł, w tym 393 825,00 zł na wydatki bieżące,
 - b) na wydatki bieżące w ramach Budżetu Obywatelskiego 100 000,00 zł,
 - c) na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy 750 000,00 zł,
 - d) na wydatki majątkowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 400 000,00 zł,
 - e) na zwiększanie planu zadań inwestycyjnych 300 000,00 zł.

§7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 5 891 251,32 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 564 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 6.

§9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Wałcz od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§10. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 8.

§11. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9.

§12. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§13. Ustala się plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem nr 11.

§14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 12.

§15. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy zgodnie z załącznikiem nr 13.

§16. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem nr 14.

§17. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 15.

§18. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w kwotach:

- 1) przychody 10 550 900,00 zł;
- 2) koszty 10 540 700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§19. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, utworzonych na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w kwotach:

- 1) dochody 2 274 300,00 zł;
- 2) wydatki 2 274 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§20. Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 18.

§21. Ustala się plan dochodów i wydatków Funduszu Dopłat na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych w 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 19.

§22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Miejskiej w kwocie 3 000 000,00 zł.

§23. Upoważnia się Burmistrza Miasta Wałcz do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków majątkowych);
- 7) lokowania wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy;
- 9) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki i z których wynikają płatności przekraczające rok budżetowy;
- 10) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

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

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Leborowski

RADCA PRAWNY
Michał Teresienko
BA-1437

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
Dochody budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 498 224,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 498 224,13 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 364 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 134 224,13 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 231 524,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 087,18 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 130 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 330 000,00 |
| | | 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 | 314 087,18 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 457 437,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 457 437,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 617 000,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 158 674,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 437 753,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 437 753,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 572,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 572,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 158 674,31 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 158 674,31 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 158 674,31 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 760,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 111 084 813,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 661 939,68 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 19 245 639,68 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 10 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 600,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 356 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 6 700,00 |
| | 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 | 9 133 039,69 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 085 639,69 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 205 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 91 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 400 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 180 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 250 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 830 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 80 939 834,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 79 049 449,71 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 890 384,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 283 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 283 446,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 283 446,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 395 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 48 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 300,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 47 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 345 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 255 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 790 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 570 478,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 309 263,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 309 263,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 149 035,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 035,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 922 224,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 922 224,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 474 268,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 474 268,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 12 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 511,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 406 677,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 37 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 37 500,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 260 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 000,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 223 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 553 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 553 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 90 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 90 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 480 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 390 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 350 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 350 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 142 355 546,22 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 170 674,31 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 053 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 053 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 023 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 000 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 484,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 484,80 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 42 484,80 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 484,80 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 484,80 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 670,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 21 670,53 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 670,53 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 733 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 33 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 204 827,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92118 | | Muzea | 1 704 827,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 704 827,11 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 13 654 982,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 42 484,80 |
| Ogółem: | | | | 156 010 528,66 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 213 159,11 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


BURMISTRZE MIASTA
Maciej Żebrowski

**Załącznik Nr 2 do uchwały nr IX/.../.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.
Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 r.**

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------|------|--------------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 15 | 16 |
| 010 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Rolnictwo i łowiectwo | 59 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Izby rolnicze | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty podatku rolnego w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 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 |
| | | | Pozostała działalność | 55 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 596 972,68 | 6 439 264,32 | 6 439 264,32 | 0,00 | 6 439 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 708,37 | 4 157 708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64004 | Lokalne transporty zbiorowe | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 64016 | Drogi publiczne gminne | 7 511 472,69 | 3 353 764,32 | 3 353 764,32 | 0,00 | 3 353 764,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 708,37 | 4 157 708,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 622 264,32 | 622 264,32 | 622 264,32 | 0,00 | 622 264,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 119 879,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 879,29 | 4 119 879,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6500 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 829,08 | 37 829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6C019 | Placine parkowanie | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 376 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 65095 | Pozostała działalność | 1 376 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|---------------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 700 | | | | | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań inwestycyjnych w tym: dotacje na zadania bieżące | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 466 383,64 | 4 296 383,64 | 6 000,00 | 4 296 383,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 709 200,00 | 609 200,00 | 6 000,00 | 603 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 222 200,00 | 222 200,00 | 0,00 | 222 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 3 470 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 870 000,00 | 870 000,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 012 150,00 | 1 012 150,00 | 0,00 | 1 012 150,00 | 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 | 1 443 850,00 | 1 443 850,00 | 0,00 | 1 443 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 287 183,64 | 287 183,64 | 0,00 | 287 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 287 183,64 | 287 183,64 | 0,00 | 287 183,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 655 700,00 | 655 700,00 | 82 700,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 585 700,00 | 585 700,00 | 82 700,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-----------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki inwestycyjne budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dolacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowy udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7101* | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 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 |
| | | 7103* | 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 |
| | | | Opłaty | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 14 300,00 | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 205 152,00 | 15 889 152,00 | 15 020 152,00 | 11 261 307,00 | 3 758 845,00 | 0,00 | 615 000,00 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urząd wojewódzki | 1 487 104,00 | 1 487 104,00 | 1 487 104,00 | 1 441 716,00 | 55 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 130 475,00 | 1 130 475,00 | 1 130 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 88 700,00 | 88 700,00 | 88 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 612,00 | 191 612,00 | 191 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 729,00 | 27 729,00 | 27 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 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) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 680 100,00 | 680 100,00 | 680 100,00 | 0,00 | 80 100,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 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 | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rzeczalność | Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wyciągnięte z tytułu gwarancji | Wyciągnięte z tytułu obrotów | Wyciągnięte z tytułu innych tytułów | Wyciągnięte z tytułu innych tytułów | Wyciągnięte z tytułu innych tytułów |
|-------|-------------|-------|---|---------------|-------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------|---------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | Wydanki budżetowe | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycyjne | w tym: | Wyciągnięte z tytułu obrotów | Wyciągnięte z tytułu innych tytułów | Wyciągnięte z tytułu innych tytułów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 7-023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 054 140,00 | 11 806 140,00 | 11 791 140,00 | 8 761 843,00 | 3 009 297,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 588 830,00 | 6 588 830,00 | 6 588 830,00 | 6 588 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 597 200,00 | 597 200,00 | 597 200,00 | 597 200,00 | 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 | 1 293 610,00 | 1 293 610,00 | 1 293 610,00 | 1 293 610,00 | 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 | 187 203,00 | 187 203,00 | 187 203,00 | 187 203,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 420 582,00 | 420 582,00 | 420 582,00 | 0,00 | 420 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 500,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 885 340,00 | 885 340,00 | 885 340,00 | 0,00 | 885 340,00 | 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 | 12 850,00 | 12 850,00 | 12 850,00 | 0,00 | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 202 800,00 | 202 800,00 | 202 800,00 | 0,00 | 202 800,00 | 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 | 29 905,00 | 29 905,00 | 29 905,00 | 0,00 | 29 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wyciągi majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|---------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydadki bieżące | 7 | 8 | z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 6060 | Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego bezosobowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 178 438,00 | 1 178 438,00 | 1 178 438,00 | 1 027 748,00 | 150 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 803 980,00 | 803 980,00 | 803 980,00 | 803 980,00 | 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 | 63 838,00 | 63 838,00 | 63 838,00 | 63 838,00 | 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 | 137 960,00 | 137 960,00 | 137 960,00 | 137 960,00 | 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 | 19 970,00 | 19 970,00 | 19 970,00 | 19 970,00 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 590,00 | 114 590,00 | 114 590,00 | 114 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 345 370,00 | 277 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 254 900,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 68 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 210,00 | 90 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 790,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 370,00 | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 990,00 | 39 990,00 | 0,00 | 0,00 | 39 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 010,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 020,00 | 106 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 980,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6067 | Wydadki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 240,00 | 63 240,00 | 63 240,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6069 | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 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 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 4 760,00 | 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 | 3 978,60 | 3 978,60 | 3 978,60 | 3 978,60 | 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 | 683,92 | 683,92 | 683,92 | 683,92 | 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 | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 97,48 | 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 | 1 017 350,00 | 822 350,00 | 822 350,00 | 720 450,00 | 101 900,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy do finansowania lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75415 | | | Zadania ratowniczo-gaśnicze i wodnego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 867 350,00 | 802 350,00 | 802 350,00 | 720 450,00 | 81 900,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 554 600,00 | 554 600,00 | 554 600,00 | 554 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 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 | 101 900,00 | 101 900,00 | 101 900,00 | 101 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 14 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 84 600,00 | 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 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 26 600,00 | 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 nauczycieli | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80-04 | | Przedziałka | 13 836 650,00 | 13 836 650,00 | 9 993 350,00 | 8 005 250,00 | 1 988 100,00 | 3 824 000,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące poczynione na podstawie porozumienia (temowy między jednostkami samorządu terytorialnego) | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 768 000,00 | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 768 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 146 700,00 | 146 700,00 | 146 700,00 | 146 700,00 | 0,00 | 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 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 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 100,00 | 96 100,00 | 96 100,00 | 96 100,00 | 0,00 | 96 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 372 200,00 | 372 200,00 | 372 200,00 | 372 200,00 | 0,00 | 372 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 441 500,00 | 441 500,00 | 441 500,00 | 0,00 | 441 500,00 | 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 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne epilary i składki | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 25 800,00 | 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 | 459 700,00 | 459 700,00 | 459 700,00 | 0,00 | 459 700,00 | 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 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 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 zatrudniającego nauczycieli | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 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 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 313 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 3 352 000,00 | 3 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadanie Bieżące rozporządzenia na podstawie porozumienia na podstawie porozumienia (Umowy między jednostkami Samorządu terytorialnego) | 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 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 3 338 000,00 | 3 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świadczenia szkolne | 2 035 530,00 | 2 035 530,00 | 2 035 530,00 | 1 935 430,00 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 900,00 | 262 900,00 | 262 900,00 | 262 900,00 | 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 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 32 300,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 94 000,00 | 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 zatrudniającego nauczycieli | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 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 | 1 525 300,00 | 1 525 300,00 | 1 525 300,00 | 1 525 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 114 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 | 114 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Drożenie 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 | 258 900,00 | 258 900,00 | 258 900,00 | 0,00 | 258 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Fo dział | 5 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------|----------|------------|--|--------------|--------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: |
| Wydanki bieżące | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotać na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 122 100,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 122 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8C148 | | Składki szkolne i przedszkolne | 1 688 750,00 | 1 688 750,00 | 1 617 900,00 | 70 200,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 260 800,00 | 1 260 800,00 | 1 260 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 400,00 | 222 400,00 | 222 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 100,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80 49 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 130 440,00 | 130 440,00 | 118 940,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 900,00 | 67 900,00 | 67 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 040,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80-50 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 854 500,00 | 3 853 500,00 | 3 692 400,00 | 161 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydaki bieżące | Wydaki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499 100,00 | 499 100,00 | 499 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 161 100,00 | 161 100,00 | 161 100,00 | 0,00 | 161 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 889 100,00 | 2 889 100,00 | 2 889 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 243 500,00 | 243 500,00 | 243 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 80 | | Porozbiła działalność | 76 000,00 | 76 000,00 | 21 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 645 000,00 | 308 000,00 | 337 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8512 | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 854 | | | Pracowidzianie alkoholizacji | 960 000,00 | 640 000,00 | 303 000,00 | 337 000,00 | | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2360 | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 18 | 19 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe bezosobowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 200,00 | 295 200,00 | 295 200,00 | 295 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
| 85195 | | | Pozostałe działalności | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 179,20 | 4 179,20 | 4 179,20 | 4 179,20 | 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 | 718,40 | 718,40 | 718,40 | 718,40 | 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 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 16 537 602,00 | 16 537 602,00 | 11 351 694,00 | 6 374 407,00 | 4 977 287,00 | 0,00 | 5 185 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 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 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 274 513,00 | 2 274 513,00 | 2 269 613,00 | 1 786 507,00 | 483 106,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 435 692,00 | 1 435 692,00 | 1 435 692,00 | 1 435 692,00 | 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 | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 87 400,00 | 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 | 237 400,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 237 400,00 | 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 | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 26 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4250 Zakup energii | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 89 840,00 | 89 840,00 | 0,00 | 89 840,00 | 0,00 | 89 840,00 | 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 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 1 780,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 0,00 | 1 780,00 | 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 | 42 560,00 | 42 560,00 | 0,00 | 42 560,00 | 0,00 | 42 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 Podatek od nieruchomości | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 746,00 | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | 0,00 | 1 746,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 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 przemycoi domowej | 24 360,00 | 24 360,00 | 15 260,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 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 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 149 035,00 | 149 035,00 | 0,00 | 149 035,00 | 0,00 | 149 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|---|----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 149 035,00 | 149 035,00 | 0,00 | 149 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85214 | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 562 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 1 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 559 500,00 | 1 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 559 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85216 | | Świadczenia społeczne | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | Zasłki stałe | 1 496 266,00 | 1 496 266,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 474 266,00 | 1 474 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 474 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | | Osrodk pomocy społecznej | 4 494 661,00 | 4 494 661,00 | 4 456 421,00 | 386 961,00 | 0,00 | 0,00 | 38 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | | Świadczenia społeczne | 24 090,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 203 460,00 | 3 203 460,00 | 3 203 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 |
| | | 4140 | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 081,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | Zakup usług zarobkowych | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 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 |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 554 575,00 | 554 575,00 | 554 575,00 | 427 140,00 | 127 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 950,00 | 42 950,00 | 42 950,00 | 42 950,00 | 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 Socjalno-Solidarnościowy | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 2 090,00 | 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 | 280 800,00 | 280 800,00 | 280 800,00 | 280 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 33 650,00 | 33 650,00 | 33 650,00 | 0,00 | 33 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 920,00 | 2 920,00 | 2 920,00 | 0,00 | 2 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 115,00 | 2 115,00 | 2 115,00 | 0,00 | 2 115,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne Pomoc w zakresie dożywiania | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85230 | | 434 000,00 | 434 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | z tego: | | | | Wydajki na wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 433 400,00 | 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 190,00 | 198 190,00 | 182 590,00 | 66 040,00 | 96 550,00 | 0,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 380,00 | 12 380,00 | 12 380,00 | 12 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porządnych | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 70 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 166 572,80 | 166 572,80 | 60 666,12 | 5 686,12 | 55 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 906,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 166 572,80 | 166 572,80 | 60 666,12 | 5 686,12 | 55 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 55 906,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 900,14 | 3 900,14 | 3 900,14 | 3 900,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|-----------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | 17 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 030,09 | 10 030,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 030,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 668,98 | 36 668,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 668,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 670,43 | 670,43 | 670,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 724,17 | 1 724,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 308,56 | 6 308,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 308,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95,55 | 95,55 | 95,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,74 | 245,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 899,13 | 899,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899,13 | 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 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 296 000,00 | 296 000,00 | 21 000,00 | 20 500,00 | 500,00 | 0,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 20 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 |
| 85415 | | | Fornos materiały dla uczniów o charakterze socjalnym | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 297 366,53 | 11 975 696,00 | 3 864 850,00 | 1 729 820,00 | 1 995 030,00 | 0,00 | 8 310 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 670,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85501 | | | Świadczenie wychowawcze | 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 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|----------------|------------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na finansowanie bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Dotacje od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8550Z | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 789 460,00 | 8 789 460,00 | 481 314,00 | 406 220,00 | 75 094,00 | 0,00 | 8 308 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 307 246,00 | 8 307 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 307 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 870,00 | 317 870,00 | 317 870,00 | 317 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 050,00 | 21 050,00 | 21 050,00 | 21 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 960,00 | 58 960,00 | 58 960,00 | 58 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 8 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 184,00 | 3 184,00 | 3 184,00 | 0,00 | 3 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 0,00 | 9 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------|------|------|------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotaści na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4560 | Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85-34 | | Wspieranie rodziny | 427 040,00 | 427 040,00 | 425 340,00 | 403 100,00 | 22 240,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 300,00 | 321 300,00 | 321 300,00 | 321 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 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 | 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 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 140,00 | 12 140,00 | 12 140,00 | 0,00 | 12 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4560 | Odsieki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 85508 | 4 | 3 | Różny zastępcze | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85510 | | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 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 | |
| 85516 | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 678 866,53 | 1 357 196,00 | 1 000,00 | 435 866,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 670,53 | 321 670,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 56 600,00 | 56 600,00 | 56 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 290 946,00 | 290 946,00 | 290 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 900 | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 670,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 670,53 | 321 670,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 884 440,17 | 17 154 297,19 | 17 024 297,19 | 205 800,00 | 16 818 497,19 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 730 142,98 | 1 730 142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka śmiećkowa i ochrona wód | 939 656,45 | 839 656,45 | 839 656,45 | 0,00 | 839 656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 820 156,45 | 820 156,45 | 820 156,45 | 0,00 | 820 156,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 350 000,00 | 9 350 000,00 | 9 350 000,00 | 191 300,00 | 9 158 700,00 | 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 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 092 700,00 | 9 092 700,00 | 9 092 700,00 | 0,00 | 9 092 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie ścieków i wsi | 2 321 376,74 | 2 321 376,74 | 2 321 376,74 | 0,00 | 2 321 376,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4920 | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 310 876,74 | 310 876,74 | 310 876,74 | 0,00 | 310 876,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 959 764,00 | 1 959 764,00 | 1 959 764,00 | 0,00 | 1 959 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 824 264,00 | 1 824 264,00 | 1 824 264,00 | 0,00 | 1 824 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|---|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wygodzienia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z budżetem środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439 000,00 | 439 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 671 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 089,00 | 671 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6150 | Wydanki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 43 887,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 887,87 | 43 887,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 129 827,11 | 4 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 925 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204 827,11 | 5 204 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92118 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Muzea | 3 609 827,11 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 827,11 | 1 704 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 704 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 704 827,11 | 1 704 827,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 023 422,24 | 1 993 422,24 | 786 000,00 | 126 000,00 | 640 000,00 | 1 217 422,24 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92604 | | Kultura fizyczna | 587 422,24 | 567 422,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 422,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 567 422,24 | 567 422,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 422,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 365 000,00 | 15 000,00 | 350 000,00 | 650 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2360 | Dolecia celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zleceń organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 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 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02895 | | | Pozostała działalność | 401 000,00 | 401 000,00 | 401 000,00 | 111 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki ogółem: | | | | 154 440 275,30 | 139 359 926,31 | 106 705 712,27 | 59 280 860,72 | 47 424 832,15 | 14 104 422,24 | 14 610 104,00 | 309 906,66 | 2 371 561,12 | 1 256 200,00 | 15 060 348,99 | 15 080 348,99 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 322 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 322 000,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 210,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 790,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 39 990,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 3 010,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 020,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 980,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 240,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 760,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 55 906,68 |
| | | | Pozostała działalność | 55 906,68 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 030,09 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 698,99 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 724,17 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 308,56 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 245,74 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 899,13 |
| | | | Razem | 377 906,68 |


BURMISTRZ MIASTA
Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

Plan przychodów i rozchodów Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów | Wartość |
|----------|---|-------------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 229 746,64 |
| | Razem | 229 746,64 |

| Paragraf | Źródło rozchodów | Wartość |
|----------|-------------------------------------|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 1 800 000,00 |
| | Razem | 1 800 000,00 |


BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | |
|--------------|----------|----------|--|--|-------------------|--|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | Podmiotowe | Celowe | Podmiotowe | Celowe | | |
| | | | | Przedmiotowe | Celowe | Przedmiotowe | Celowe | | |
| 900 | 90095 | 2310 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | |
| 921 | 92118 | 2480 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | | | | |
| 921 | 92120 | 6570 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | 92195 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | |
| 926 | 92604 | 2650 | 0,00 | 567 422,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | | | |
| 926 | 92605 | 2360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| | | | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | | | | | |
| Razem | | | 4 905 000,00 | 567 422,24 | 418 829,08 | 7 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 000,00 |



 BURMISTRZ MIASTA

 Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 900 | 90019 | 0690 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 40 000,00 40 000,00 |
| Razem | | | | 40 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|
| 900 | 90019 | 4300 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup usług pozostałych | 40 000,00 40 000,00 40 000,00 |
| Razem | | | | 40 000,00 |

BURMISTRZ MIASTA
Małgorzata Żebrowska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałecz
z dnia grudnia 2024 r.

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 350 000,00 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 350 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 9 350 000,00 |
| | | | Razem | 9 350 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | 90002 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 350 000,00 |
| | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 9 350 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 47 000,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 12 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 092 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | | | Razem | 9 350 000,00 |

BURMISTRZ MIASTA

Maciej Zebrowski

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 756 | 75618 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 010 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 010 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 180 000,00 |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 830 000,00 |
| | | | Razem | 1 010 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 851 | 85153 | | Ochrona zdrowia | 1 010 000,00 |
| | | | Zwalczanie narkomanii | 50 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 960 000,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 200,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| | | | Razem | 1 010 000,00 |



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

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

Dochoły

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 437 753,00 |
| | | 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 | 437 753,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 760,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 760,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 760,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 314 774,00 |
| | | 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 | 1 309 263,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 309 263,00 |
| | | 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 | 5 511,00 |
| 855 | | | Rodzina | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 743 000,00 |
| | | 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 | 8 553 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 8 553 000,00 |
| | | 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 | 190 000,00 |
| | | | | 190 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|
| | | | Razem | 10 505 287,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 437 753,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 437 753,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 753,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 4 760,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 4 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 978,60 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 683,92 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 97,48 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 179,20 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 718,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 102,40 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 314 774,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 309 263,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 885 872,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 54 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 015,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 340,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 550,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 780,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 560,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 500,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 746,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 800,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 5 511,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 743 000,00 |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 553 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 307 246,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 600,00 |
| | | 4040 | Dotatkowo wynagrodzenie roczne | 15 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 184,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 320,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| 85513 | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 190 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 190 000,00 |
| | | | Razem | 10 505 287,00 |



PREZYSTRZ MIASTA

 Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 |
| | | | Przedszkola | 300 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | | Razem | 300 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 |
| | | | Przedszkola | 300 000,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 300 000,00 |
| | | | Razem | 300 000,00 |

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków Gminy Miejskiej Wałcz związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|------------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | | | Cmentarze | 30 000,00 |
| 855 | 85516 | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 30 000,00 |
| | | | Rodzina | 21 670,53 |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 21 670,53 |
| | | 6320 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21 670,53 |
| | | | Razem | 51 670,53 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--------------------------------|------------------|
| 710 | 71035 | | Działalność usługowa | 30 000,00 |
| | | | Cmentarze | 30 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 300,00 |
| | | | Razem | 30 000,00 |

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

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

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 300 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 300 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 704 827,11 |
| | 92118 | | Muzea | 1 704 827,11 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 704 827,11 |
| | | | Razem | 3 004 827,11 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 1 300 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 704 827,11 |
| | 92118 | | Muzea | 1 704 827,11 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 704 827,11 |
| | | | Razem | 3 004 827,11 |

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Lubowski

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
Rady Miasta Wałcz
z dnia grudnia 2024 r.

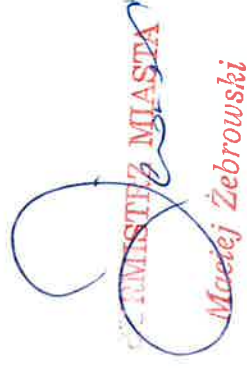
Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy Gminy Miejskiej Wałcz w 2025 roku

Dochoły

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|--|-------------------|
| 758 | 75867 | | Różne rozliczenia | 583 446,00 |
| | | | Krajowy Plan Odbudowy | 583 446,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 283 446,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300 000,00 |
| | | | Razem | 583 446,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 855 | | | Rodzina | 583 446,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 583 446,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 446,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Razem | 583 446,00 |



Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Walcz
z dnia grudnia 2024 r.


Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gminy Miejskiej Walcz w 2025 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 921 | 92120 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500 000,00 |
| | | 6090 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500 000,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 500 000,00 |
| | | | Razem | 3 500 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 921 | 92120 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 500 000,00 |
| | | 6570 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500 000,00 |
| | | | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 000,00 |
| | | | Razem | 3 500 000,00 |


Burmistrz Miasta
Maciej Żebrowski

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 157 708,37 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 157 708,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 119 879,29 |
| | | | Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej | 185 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa- ul. Lipowa | 100 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa | 100 000,00 |
| | | | Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul.Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie | 710 000,00 |
| | | | Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic | 500 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej | 2 006 879,29 |
| | | | ul. Kołobrzaska 54-54a - dokumentacja | 35 000,00 |
| | | | ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej | 150 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego | 100 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi przy ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego | 80 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa | 83 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9 | 70 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 37 829,08 |
| | | | Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etapII" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego | 37 829,08 |
| 630 | | | Turystyka | 1 300 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 300 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 300 000,00 |
| | | | Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz | 1 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 170 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej | 100 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 316 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 248 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 212 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | | Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A | 80 000,00 |
| | | Wymiana sygnalizacji i czujników p.poż.w budynku Urzędu Miasta | 132 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 000,00 |
| | | Zakup programu do ewidencji dróg | 36 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 68 000,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 240,00 |
| | | Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd | 63 240,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 760,00 |
| | | Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd | 4 760,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 50 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | Zakup pojazdów służbowych typu quad | 50 000,00 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 30 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 |
| | | Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych-WOPR | 30 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 450 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 450 000,00 |
| | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 450 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy | 750 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz | 400 000,00 |
| | | Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych | 300 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 270 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 270 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 000,00 |
| | | Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu" | 70 000,00 |
| | | Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 | 200 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 321 670,53 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 321 670,53 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 321 670,53 |
| | | Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+2022-2029" | 321 670,53 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 730 142,98 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym | 100 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 733 000,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 733 000,00 |
| | | Ciepłe Mieszkanie II | 733 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 182 166,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 166,11 |
| | | Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego | 88 000,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa | 94 166,11 |

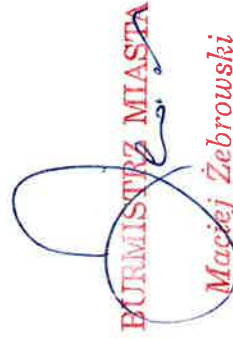
| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 714 976,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 671 089,00 |
| | | Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzaska | 22 600,00 |
| | | Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte | 22 100,00 |
| | | Rekultywacja wysypiska śmieci | 500 000,00 |
| | | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej | 58 149,00 |
| | | Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej | 68 240,00 |
| | 6150 | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 43 887,87 |
| | | Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno | 43 887,87 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 204 827,11 |
| | 92118 | Muzea | 1 704 827,11 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 704 827,11 |
| | | Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej | 1 704 827,11 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 500 000,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3 500 000,00 |
| | | Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu | 3 500 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu | 30 000,00 |
| Razem | | | 15 080 348,99 |


 BURMISTRZ MIASTA
 Maciej Zebrowski

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2025 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------------|----------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | | na wydatki bieżące | z tego: na inwestycje | | | | |
| | | | | | | | | | 6. | |
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | | | | |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wałczu | 681 520,00 | 8 384 800,00 | - | - | - | - | 8 384 600,00 | - | 681 720,00 |
| 2. | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu | 35 000,00 | 2 166 100,00 | 567 422,24 | 567 422,24 | - | - | 2 156 100,00 | - | 45 000,00 |
| | Zakłady budżetowe ogółem | 716 520,00 | 10 550 900,00 | 567 422,24 | 567 422,24 | - | - | 10 540 700,00 | - | 726 720,00 |



**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów
utworzonych, na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
dla jednostek oświatowych w 2025 r.**

| L.p. | Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----------|---|----------|---------------------|---------------------|
| 1. | Szkoły podstawowe | | 2 263 700,00 | 2 263 700,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wątczu | 80101 | 235 500,00 | 235 500,00 |
| | | 80148 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wątczu | 80101 | 244 000,00 | 244 000,00 |
| | | 80148 | 410 000,00 | 410 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Zdobywców Wątu Pomorskiego w Wątczu | 80101 | 93 200,00 | 93 200,00 |
| | | 80148 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wątczu | 80101 | 431 000,00 | 431 000,00 |
| 2. | Przedszkola | | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | Przedszkole Nr 9 Bajka w Wątczu | 80104 | 10 600,00 | 10 600,00 |
| | Razem | | 2 274 300,00 | 2 274 300,00 |

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr IX/.../24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | = | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | = |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | = | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (Remont ul. 1 Maja) | | | | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | |
| | | RAZEM | | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | = | 1 134 224,13 | 1 134 224,13 | = |



Załącznik Nr 19 do uchwały Nr IX/.../...24 Rady Miasta Wałcz z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki Funduszu Dopląt na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsiębiorstw mieszkaniowych w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan dochodów | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Plan wydatków | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|-------|----------|-------|--|---------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | - | 0,00 | - | 229 746,64 | 229 746,64 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | - | 0,00 | - | | | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | - | - | - | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych (remont mieszkań komunalnych) | | | | 229 746,64 | 229 746,64 | |
| | | RAZEM | | - | 0,00 | - | 229 746,64 | 229 746,64 | - |

| Paragraf | Przychody | Kwota |
|----------|---|------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 229 746,64 |

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Miejskiej Wałcz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 156 010 528,66 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 154 440 275,30 zł.
- Przychody w wysokości 229 746,64 zł.
- Rozchody w wysokości 1 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Wałcz zamknie się nadwyżką w kwocie 1 570 253,36 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Wałcz na rok 2025 ustalony został w kwocie 156 010 528,66 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 142 355 546,22 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 654 982,44 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,25% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,75% 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 79 049 449,71 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 890 384,72 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 15 641 835,44 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 505 287,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 806 548,44 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 300 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 601 982,44 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:

„Transport i łączność” (600) – plan 1 498 224,13 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 498 224,13 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 498 224,13 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 498 224,13 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 364 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 134 224,13 zł (dotyczy zadania Remont ul. 1 Maja);

„Turystyka” (630) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 10 284 524,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 231 524,18 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 053 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 827 087,18 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 053 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 023 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 774 087,18 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 330 000,00 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 314 087,18 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 457 437,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 457 437,00 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 3 457 437,00 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:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 30 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 659 484,91 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 617 000,11 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 42 484,80 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 437 753,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 437 753,00 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 437 753,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 572,80 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 572,80 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 572,80 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 201 159,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 42 484,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 42 484,80 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 674,31 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 158 674,31 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 760,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 760,00 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 4 760,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 111 084 813,80 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 111 084 813,80 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 19 661 939,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 661 939,68 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 19 245 639,68 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 356 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej” w kwocie 6 700,00 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 9 133 039,69 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 133 039,69 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 085 639,69 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 205 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 400,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 91 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 200 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 830 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 40 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 80 939 834,43 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 939 834,43 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 79 049 449,71 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 890 384,72 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 583 446,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 283 446,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 583 446,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 300 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 283 446,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 283 446,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 395 300,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 395 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 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 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 48 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 300,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 300,00 zł;
- „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 47 000,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 345 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 345 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 255 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 790 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 570 478,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 570 478,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 309 263,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 263,00 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 1 309 263,00 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 149 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 035,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 149 035,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 922 224,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 922 224,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 922 224,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 474 268,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 474 268,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 474 268,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 412 188,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 412 188,00 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 5 511,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 406 677,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 37 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 37 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 260 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy);

„Rodzina” (855) – plan 9 244 670,53 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 223 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 21 670,53 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 553 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 553 000,00 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 8 553 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 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 190 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 501 670,53 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 21 670,53 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 21 670,53 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 480 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 123 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 390 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 733 000,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 9 350 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 733 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 733 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 733 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe mieszkanie II);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 40 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 5 204 827,11 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 204 827,11 zł.**

„Muzea” (92118) – plan 1 704 827,11 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 704 827,11 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 704 827,11 zł (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 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 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont kościoła dla parafii św. Mikołaja w Wałczu);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Wałcz na 2025 rok ustalony został w kwocie 154 440 275,30 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 139 359 926,31 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 080 348,99 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,24% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,76% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 139 359 926,31 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 106 705 712,27 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 59 280 880,12 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 47 424 832,15 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 104 422,24 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14 610 104,00 zł,
 - o 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 309 906,68 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 2 371 581,12 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 1 258 200,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 15 080 348,99 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 080 348,99 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 Gminy Miejskiej Wałcz w wysokości 68 000,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (34,51%), następnie w ramach działu Transport i łączność (27,57%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11,47%), Różne rozliczenia (9,62%), Turystyka (8,62%), Rodzina (2,13%), Administracja publiczna (2,10%), Oświata i wychowanie (1,79%), Gospodarka mieszkaniowa (1,13%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,53%), Rolnictwo i łowiectwo (0,33%), Kultura fizyczna (0,20%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Miejskiej Wałcz, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 59 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 4 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 300,00 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 4 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla ROD);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział SO);

„Transport i łączność” (600) – plan 10 596 972,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 439 264,32 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 157 708,37 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 511 472,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 157 708,37 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 119 879,29 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej Wałcz - Strączno - wykonanie dokumentacji projektowej” zaplanowano 185 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa ul. Wierzbowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa- ul. Lipowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Drogi osiedlowe i infrastruktura: ul. Bracka, Sienkiewicza, os. Piastowskie” zaplanowano 710 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Plac Zesłańców Sybiru + ul. Tęczowa + ul. Bankowa + ul. Robotnicza - sporządzenie dokumentacji projektowej remontu ulic” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bursztynowej, Brylantowej, Szmaragdowej i Wilczej” zaplanowano 2 006 879,29 zł;
 - w ramach zadania „ul. Kołobrzeska 54-54a - dokumentacja ” zaplanowano 35 000,00 zł;
 - w ramach zadania „ul. Półwiejska - przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: budowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na Osiedlu Batorego” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej 163 na ul. Stanisława Wyspiańskiego oraz budowa drogi przy ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Juliusza Słowackiego” zaplanowano 80 000,00 zł;

- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi - ul. Kwiatowa” zaplanowano 83 000,00 zł;
- w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w celu przebudowy drogi przy posesji ul. Dworcowa 9” zaplanowano 70 000,00 zł;
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 37 829,08 zł (dotyczy zadania Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak- etap II" - dotacja celowa dla Województwa Zachodniopomorskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 353 764,32 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont ulicy 1 Maja w Wałczu” zaplanowano 2 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 622 264,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IRP” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wynagrodzenie za utrzymanie- zadanie "Przebudowa ul. Bursztynowa, ul. Szmaragdowa, ul. Wilcza”” zaplanowano 452 264,32 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 4 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 85 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);

„Turystyka” (630) – plan 1 376 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 76 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 300 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 1 376 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 300 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie turystyczne miasta Wałcz);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

- „zakup energii” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 466 383,64 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 296 383,64 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 170 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 709 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Wywłaszczenie działek pod drogę na ul. Półwiejskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 200,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 220 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 6 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 222 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 17 000,00 zł;
 - w ramach zadania „IRP” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania GN);
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 48 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „GN” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 470 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa dwóch budynków 24-rodzinnych na terenie miasta Wałcz - wykonanie dokumentacji projektowej na dojazd do budynków z ul. Nowomiejskiej na ul. Moniuszki i do działki, na której posadowione będą budynki);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 870 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 012 150,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 443 850,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 36 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 287 183,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 287 183,64 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 287 183,64 zł (dotyczy zadania Remont lokali mieszkalnych, w tym środki Funduszu Dopłat);

„Działalność usługowa” (710) – plan 655 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 655 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 585 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585 700,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania GN);

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup energii” w kwocie 5 200,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 300,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Administracja publiczna” (750) – plan 16 205 152,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 889 152,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 316 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 1 497 104,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 497 104,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 130 475,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 1 130 475,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 88 700,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 191 612,00 zł (dotyczy zadania OR);

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 27 729,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 5 700,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 5 600,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 2 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 188,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 700,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 680 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 680 100,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 600 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 14 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 61 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 1 400,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 054 140,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 248 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Miasta - budynek A” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana sygnalizacji i czujników p.poż. w budynku Urzędu Miasta” zaplanowano 132 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 36 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup programu do ewidencji dróg);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 806 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 588 830,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 597 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 293 610,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 187 203,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 420 582,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 120 582,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 300 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 5 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup energii” w kwocie 450 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług remontowych” w kwocie 400 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 16 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 885 340,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 235 340,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 650 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 850,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 9 350,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 3 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 202 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 29 905,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 17 160,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 745,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 20,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 100,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 6 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 89 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Gabinet Burmistrza);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 178 438,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 178 438,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 803 980,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 838,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 137 960,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 970,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 3 200,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 590,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 54 590,00 zł;
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Pozostała działalność” (75095) – plan 345 370,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki majątkowe w związku z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 68 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 370,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 97 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 370,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IRP-FENX” zaplanowano 23 370,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 43 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydatki bieżące związane z realizacją projektu Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 114 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 760,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 760,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 760,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 978,60 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 683,92 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 97,48 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 017 350,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 937 350,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pojazdów służbowych typu quad);

„Obrona cywilna” (75414) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania SO);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania SO);

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych -WOPR);

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 867 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 867 350,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 554 600,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 200,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 900,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 750,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 4 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 500,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „IT” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „OR” zaplanowano 12 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Straż Miejska” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 700,00 zł;

- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Straż Miejska);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Pozostała działalność” (75495) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 629 781,12 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 629 781,12 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 1 258 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 258 200,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 258 200,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 2 371 581,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 371 581,12 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 2 371 581,12 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 155 825,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 705 825,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 450 000,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zasądzone renty” w kwocie 12 000,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 143 825,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na modernizację mieszkaniowego zasobu gminy” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz ” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zwiększenie planu zadań inwestycyjnych ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 693 825,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 693 825,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rezerwa celowa na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w mieście Wałcz” zaplanowano 100 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 393 825,00 zł;
- w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 52 897 320,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 52 627 320,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 26 454 800,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 270 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania "Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wałczu"” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana okien i drzwi ewakuacyjnych w hali widowiskowo-sportowej w Szkole Podstawowej Nr 5 ” zaplanowano 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 184 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 686 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 211 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 880 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 33 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 175 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 440 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 24 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 050,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 39 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 280 700,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 1 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 12 150,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 158 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 789 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 789 750,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 161 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 900,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 100,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 600,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 150,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 350 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 27 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 13 836 650,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 836 650,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 56 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 768 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 850 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 146 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 070 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 12 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 96 100,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 530 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 372 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 441 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 25 800,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 459 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 500 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 313 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 3 352 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 352 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 338 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 035 530,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 035 530,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 262 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 32 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 430,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 525 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 114 500,00 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, w tym:
 - w ramach zadania „EUW” zaplanowano 365 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 55 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 258 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 258 900,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 124 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 122 100,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 688 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 688 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 260 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 700,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 222 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 37 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 900,00 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 130 440,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 440,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 67 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 040,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 854 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 854 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 499 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 161 100,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 889 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 243 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 76 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 55 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 040 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 040 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 960 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 960 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 295 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 179,20 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 718,40 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 102,40 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 16 537 602,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 537 602,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 3 690 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 690 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 690 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 274 513,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 274 513,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 435 692,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 87 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 237 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 26 015,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 197 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 71 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 580,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 99 840,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 300,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 780,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 42 560,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 746,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 400,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 24 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 360,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 720,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 600,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 800,00 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 149 035,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 035,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 149 035,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 562 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 562 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 559 500,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 860 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 860 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 496 268,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 496 268,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 474 268,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 494 661,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 494 661,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 150,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 24 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 203 460,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 186 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 590 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 081,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 080,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 554 575,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 554 575,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 96 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 950,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 090,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 280 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 33 650,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 920,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 115,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 450,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 434 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 434 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 433 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 173 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 260 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 198 190,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 198 190,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Miejski Program Wsparcia Mieszkańców w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 66 600,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 380,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 760,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 340,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 4 700,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Seniora” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 540,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 420,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 450,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 166 572,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 166 572,80 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 166 572,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 572,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 629,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy” zaplanowano 50 629,22 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 703,16 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy” zaplanowano 8 703,16 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 240,42 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy” zaplanowano 1 240,42 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Voucher zatrudnieniowy na waleckim rynku pracy);

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 296 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 296 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 16 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 800,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 70 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 59 000,00 zł (dotyczy zadania stypendia socjalne - wkład własny);
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 11 000,00 zł (dotyczy zadania EUW);
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 205 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 205 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „EUW” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 150 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 12 297 366,53 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 975 696,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 321 670,53 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 3 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 789 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 789 460,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 41 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 900,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 307 246,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 317 870,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 050,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 320,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 184,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 320,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 040,00 zł;
- „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 4 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 427 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 040,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 321 300,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 050,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 140,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 450 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 750 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 190 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 678 866,53 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 321 670,53 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 321 670,53 zł (dotyczy zadania Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch+2022-2029");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 357 196,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 750 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 56 600,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 300,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 23 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 290 946,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rozbudowa Żłobka Miejskiego w Wałczu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +2022-2029"” zaplanowano 283 446,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 7 500,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 750,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 18 884 440,17 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 17 154 297,19 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 730 142,98 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 939 656,45 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup i montaż aeratora na jeziorze Zamkowym);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 839 656,45 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 820 156,45 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 9 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 350 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 147 000,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 500,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 900,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 900,00 zł (dotyczy zadania OR);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

- „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 092 700,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania OR);

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 2 321 376,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 321 376,74 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł (dotyczy zadania IRP);
 - „spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 310 876,74 zł (dotyczy zadania Zamiatarka uliczna);

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 959 764,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 959 764,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup energii” w kwocie 32 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 44 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 824 264,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 24 500,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 768 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 733 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 733 000,00 zł (dotyczy zadania Ciepłe Mieszkanie II);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 12 000,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 200,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 300,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania punkt konsultacyjny "Czyste powietrze");

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 009 366,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 182 166,11 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 182 166,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji technicznej w celu oświetlenia ulic - Osiedle Moje Marzenie, Osiedle Olimpijskie, Osiedle Batorego” zaplanowano 88 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia na ul. Andersa” zaplanowano 94 166,11 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 827 200,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 1 005 200,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 162 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 162 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 157 200,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Usunięcie wyrobów zawierających azbest);

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 344 076,87 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 714 976,87 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 671 089,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ogrodzenia placu zabaw ul. Kołobrzaska” zaplanowano 22 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw oraz budowa nawierzchni bezpiecznej na placu zabaw ul. Obrońców Westerplatte” zaplanowano 22 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Rekultywacja wysypiska śmieci ” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Pożarnej” zaplanowano 58 149,00 zł;
 - w ramach zadania „Sporządzenie dokumentacji technicznej rekonstrukcji mostu znajdującego się na ulicy Lipowej” zaplanowano 68 240,00 zł;

- „wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy” w kwocie 43 887,87 zł (dotyczy zadania Wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - półwysp Strączno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 629 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Program opieki nad zwierzętami);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Spraw Społecznych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana elementów małej architektury-PGKiŚ” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Wydział Spraw Społecznych);
 - „zakup energii” w kwocie 20 300,00 zł (dotyczy zadania Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 18 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw” zaplanowano 16 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Opracowanie inwentaryzacji i Waloryzacji Przyrodniczej dla Gminy Miejskiej Wałcz oraz aktualizacja Programu Ochrony Środowiska” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 79 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Spraw Społecznych” zaplanowano 160 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 10 129 827,11 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 925 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 204 827,11 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 000 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 3 609 827,11 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 704 827,11 zł, w tym:
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 704 827,11 zł (dotyczy zadania Remont Muzeum Ziemi Wałeckiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 905 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 905 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 3 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 500 000,00 zł (dotyczy zadania Remont kościoła dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Wałczu);
- „Pozostała działalność” (92195) – plan 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 2 023 422,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 993 422,24 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 597 422,24 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 567 422,24 zł, w tym:
 - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 567 422,24 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 025 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 650 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „zakup środków żywności” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 401 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 401 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 18 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 55 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 5 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania Stanowisko do spraw sportu);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Stanowisko do spraw sportu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wydział Planowania, Gospodarki Komunalnej i Środowiska” zaplanowano 50 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 229 746,64 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 229 746,64 zł; wymieniona kwota dotyczy Funduszu Dopłat, jest przeznaczona na remont lokali komunalnych. Kwota wpłynęła w trakcie 2024 r. i znajduje się na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Wałcz.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz należy spłacić łącznie 1 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 800 000,00 zł;

Kwota dotyczy wykupu pierwszej transzy obligacji komunalnych.

spowalite:
 SKARBNIK MIASTA
Elżbieta Stanisławek
 Elżbieta Stanisławek

BURMISTRZ MIASTA
Maciej Żebrowski
 Maciej Żebrowski