

**UCHWAŁA NR XXIV/307/2025
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „b” oraz „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)

- Rada Miejska w Miastku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się **DOCHODY** budżetu Gminy w łącznej wysokości: - **132.127.029,13 zł**
 - w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie - **127.868.814,71 zł**
 - b) dochody majątkowe w kwocie - **4.258.214,42 zł**
 - zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się **WYDATKI** budżetu Gminy w łącznej wysokości: - **137.127.029,13 zł**
 - w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie - **125.671.309,91 zł**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie - **11.455.719,22 zł**
 - zgodnie z załącznikiem **Nr 2 i 2a** do uchwały.

§ 2.

Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **5.000.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie **5.000.000,00 zł**.

§ 3.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **8.400.000,00 zł**.
2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **3.400.000,00 zł**.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik **Nr 3** do uchwały.

§ 4.

Ustala się w budżecie Gminy rezerwy:

1. ogólną w wysokości **434.000,00 zł**,
2. celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **321.000,00 zł**,
3. celową na odprawy pracownicze w wysokości **703.000,00 zł**,
4. celową na wydatki bieżące - wynagrodzenia w wysokości **400.000,00 zł**,
5. celową na wydatki bieżące związane z reorganizacją sieci placówek oświatowych w wysokości **1.200.000,00 zł**,
6. celową na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości **15.000,00 zł**,

7. celową na wydatki majątkowe w wysokości **600.000,00 zł**.

§ 5.

W budżecie Gminy planuje się wydatki majątkowe na kwotę łączną **11.455.719,22 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 6.

Ustala się wysokość planowanych dotacji z budżetu Gminy w kwocie **18.774.741,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

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

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

W budżecie Gminy określa się dochody w kwocie **460.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i **100.000,00 zł** z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Zapobiegania Narkomanii w kwocie **28.000,00 zł** i na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **532.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki budżetu Gminy w kwocie **9.257.519,00 zł** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 9a i 10.

§ 10.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzącymi z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 11.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa na kwotę łączną **944.417,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości **16.000,00 zł** z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

§ 12.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku w wysokości **2.000.000,00 zł**,

2. emisji obligacji w wysokości **8.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

1) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.000.000,00 zł**,

2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.400.000,00 zł**.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w ciągu roku do kwoty **2.000.000,00 zł**;

2. emisji obligacji w wysokości **8.400.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie **5.000.000,00 zł**,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **3.400.000,00 zł**;
3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach Działu w zakresie:
 - a) wydatków bieżących na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych,
 - b) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej;
4. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnia się Burmistrza Miastka do:

1. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miastka.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miastko.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Miastku

Tomasz Borowski

Autopoprawka Burmistrza Miastka do przedłożonego projektu uchwały budżetowej na 2026 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość dochodu/wydatku/zadania w	Kwota	Wartość w Budżecie na 2026 rok	Treść
Wprowadzone zmiany po stronie WYDATKÓW							
1.	600	60016	6050	0	450 000	450 000	Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do
2.	600	60016	6050	1 440 000	-500 000	940 000	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap II
3.	600	60016	6050	0	300 000	300 000	Przebudowa chodnika na ul. Bogusława X w Miastku
4.	600	60016	6050	0	40 000	40 000	PT - Przebudowa ul. Zielonej w Miastku
5.	600	60016	6050	0	30 000	30 000	PT - Budowa parkingu przy ul. Generała Wybickiego w Miastku
6.	600	60016	6050	500 000	200 000	700 000	Utwardzanie dróg i placów publicznych płytami betonowymi
7.	630	63095	6050	350 000	-350 000	0	Budowa Promenady przy rzece Studnicy w Miastku - II ETAP
8.	750	75095	6050	150 000	-50 000	100 000	PT - Dostosowanie budynku UM w Miastku do warunków PPOŻ
9.	758	75818	6800	800 000	-200 000	600 000	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
10.	900	90001	6050	0	50 000	50 000	PT - Przebudowa separatora na ul. Kolejowej w Miastku
11.	926	92695	6050	0	30 000	30 000	PT - Remont boiska przy ul. Piłsudskiego w Miastku
Wydatki razem					0		

Autopoprawka uwzględnia wnioski do projektu Budżetu Gminy Miastko na 2026 rok zgłoszone przez Komisje RM oraz przegłosowane na posiedzeniu Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej z udziałem Przewodniczących komisji stałych Rady odbytej 05 grudnia 2025r.

Autopoprawki zostaną uwzględnione w Uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2026 rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko.

Ponadto w uzasadnieniu do wydatków budżetu wozdziale 75075 doprecyzowano zapis, że w ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 25.000,00 zł na doposażenie Izby Regionalnej w CIT oraz ustawienie tablic historycznych na terenie

Wprowadzone zmiany nie wpłyną na wynik budżetu, kwotę przychodów i rozchodów oraz poziom długu.

Miastko, 2025.12.08

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Miastko na rok 2026 ustalony został w kwocie **132 127 029,13 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **127.868.814,71 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **4.258.214,42 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 96,8 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 3,2% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 51.818.163,00 zł ;
- należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 805.504,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 33.382.224,00 zł .

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 12.272.129,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9.257.519,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3.014.610,00 zł;

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług, opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok, na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Prezesa GUS oraz aktualnych Uchwał RM w Miastku w sprawie przyjęcia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych na 2026 rok.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Miastko na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

<u>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –</u>	<u>198.000,00 zł</u>
--	-----------------------------

- w Rozdziale 60016 dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego – 155.000 zł
- w Rozdziale 60019 płatne parkowanie – plan 43 000,00 zł;

<u>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -</u>	<u>3.444.000,00 zł</u>
---	-------------------------------

- w Rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** - na 2026 rok zaplanowano dochody ogółem w kwocie **2.536.000,00 zł**.

Dochody bieżące zakłada się na poziomie **754.000 zł**, w tym: wpływy z tyt. opłat za trwałe zarząd i służebności - 32.000 zł, wpływy z opłat z tyt. wieczystego nieruchomości - 227.000 zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 490.000 zł oraz prognozowane wpływy z odsetek – 5.000 zł.

Prognozowane dochody majątkowe w 2026 roku wyniosą **1.782.000 zł**, w tym wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 27.000 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości- 1.755.000 zł.

- W Rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan **908.000 zł**:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 880.000 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 25.000 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 000 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **320.000 zł**

- W Rozdziale **71035 Cmentarze** – plan 320 000,00 zł - wpływy z usług .

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **557.393 zł**

- w Rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** ujęto dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przyznaną na 2025 rok w kwocie **440.733 zł** oraz dochody gminy związane z realizacją w/w zadania w kwocie 160 zł;
- w Rozdziale **75023 Urzędy Gmin** – przyjęto do dochodów dotację w kwocie **74.500 zł** na kontynuację zadania "Cyberbezpieczny Samorząd;
- w Rozdziale **75095 Pozostała działalność** - ujęto prognozowane wpływy **42.000 zł** z wynajmu majątku gminnego oraz z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW. **3.700 zł**

Dotacja celowa na zadanie zlecone w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2026 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. – **4.000 zł**

- w Rozdziale **75416 Straż Miejska** - zaplanowano wpływy z wymierzanych przez Straż Miejską mandatów i kar pieniężnych w szacunkowej kwocie 4.000 zł .

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OSÓB FIZYCZNYCH - **69.379.667 zł**

Wpływy ujęte w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych Gminy.

W układzie rodzajów klasyfikacji budżetowej przewiduje się następująco:

- w Rozdziale **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - ewidencjonuje się wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Podatek ten realizowany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Na 2026 rok przyjęto szacunkowe wpływy w wysokości **65.000 zł**;
- w Rozdziale **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** - zaplanowane dochody ogółem w kwocie **7.928.000 zł**, z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości - 6.655.000 zł
 - ✓ podatek rolny - 223.000 zł
 - ✓ podatek leśny - 987.000 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych - 48.000 zł

- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 2.000 zł
- ✓ odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat - 13.000 zł
- - w Rozdziale **75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** zaplanowano dochody łącznie w wysokości **8.073.000 zł**, z tego:
 - ✓ podatek od nieruchomości - 6.230.000 zł
 - ✓ podatek rolny - 561.000 zł
 - ✓ podatek leśny - 49.000 zł
 - ✓ podatek od środków transportowych - 420.000 zł
 - ✓ podatek od spadków i darowizn - 80.000 zł
 - ✓ opłata targowa - 15.000 zł
 - ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych - 680.000 zł
 - ✓ odsetki od nie term. wpłat podatków i opłat - 38.000 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn są realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

- w Rozdziale **75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst** - zaplanowane na 2026 rok dochody w kwocie **690.000 zł** obejmują: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 100.000 zł, wpływy z opłaty skarbowej - 105.000 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25.000 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 460.000 zł;
- - w Rozdziale **75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - szacowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ujęto do budżetu na 2026r. w kwocie przekazanej przez MF **51.818.163 zł**, natomiast z podatku od osób prawnych (CIT) przyjęto kwotę **805.504 zł**. Udziały we wpływach przekazywane są przez Urząd Skarbowy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

34.064.638,91 zł

- W Rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** – zaplanowano wpływy z odsetek oraz z różnych dochodów (min. wynajem sal, powierzchni reklamowych, sprzedaż materiałów promocyjnych, wydawnictw) na poziomie **28.292,91 zł**;
- w Rozdziale **75834 Subwencja ogólna z budżetu Państwa** – przyjęto kwotę subwencji ogólnej przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki w wys. **33.382.224 zł**.
- w Rozdziale **75867 Krajowy Plan Odbudowy** przyjęto dofinansowanie do Budowy Żłobka w ramach programu „MALUCH+” w kwocie **654.122 zł**.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

2.201.650 zł

Przewidywane dochody w tym Dziale pochodzą z prognozowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych, z tyt. opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, z tyt. opłat za przedszkole i za korzystanie z wyżywienia, z odpłatności osób korzystających ze stołówek szkolnych oraz wpływy z tyt. pokrycia kosztów dziecka w przedszkolu niebędącego mieszkańcem naszej Gminy.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**4.438.346****zł**

Dział ten obejmuje przede wszystkim dochody z tyt. dotacji celowych na zadania zlecone i realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej. Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego:

✓ Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	- 1.191.251 zł
✓ Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	- 6.000 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 114.000 zł
✓ zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	- 149.000 zł
✓ zasiłki stałe	- 1.539.000 zł
✓ wynagrodzenie opiekuna prawnego	- 37.900 zł
✓ dofinansowanie utrzymania MGOPS i dodatki motywacyjne	- 551.210 zł
✓ pomoc w zakresie dożywiania	- 630.100 zł
✓ program POMOST	- 7.335 zł

Łączna kwota dotacji przyjętych do budżetu na 2025 r. to **4.225.796 zł**

Przewidywane dochody własne MGOPS z wynajmu lokali – 22.850 zł, dochody z odpłatności podopiecznych za usługi opiekuńcze - 175.000 zł.

Otrzymane dotacje nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Gmina dofinansowuje te zadania z dochodów własnych - ok. 4,8 mln zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁ. - 886.981,80 zł

W Dziale zaplanowano dotacje celowe 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 łącznej kwocie **886.981,80 zł**.

W/w dofinansowania dotyczą 5 projektów:

- ✓ Dobra Edukacja w Gminie Miastko - 283.602,76 zł;
- ✓ Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko – 213.388,54 zł;
- ✓ Kompetencje kluczowe (grant) – 100.000 zł;
- ✓ Aktywne Miastko – 102.562,50 zł;
- ✓ Stacja Miastko – 187.428 zł.

Dział 855 RODZINA**7.858.604 zł**

W tym Dziale ewidencjonuje się środki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina.

- w Rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano dochody z tyt. odsetek i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7.100 zł;
- w Rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** ujęto dotację

celową w wysokości **7.467.000 zł**, dochody z tyt. odsetek i zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 38.300 zł oraz należną kwotę odpisów od dochodów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa w wys. 211.200 zł;

- w Rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** – 604 zł ,
- w Rozdziale **85504 Wspieranie rodziny** przyjęto dotację na dodatki motywacyjne dla pracowników w kwocie 14.400 zł;
- w Rozdziale **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów "** – przyjęto dotację celową w wysokości **120.000 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 8.086.358,42 zł

- w Rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** ujęto prognozowane wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **6.498.456 zł**;
- w Rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – ujęto dotację na program „Czyste Powietrze” w kwocie 15.000 zł oraz dotację na Program „Ciepłe mieszkanie” w kwocie **350.000 zł** (końcowe rozliczenia z II edycji);
- w Rozdziale **90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** - zaplanowano dochody w kwocie **40.000 zł**;
- w Rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** ujęto prognozowane wpływy w kwocie **1.181.902,42 zł**, w tym: dochody bieżące z tyt. odsetek i zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 23.000 zł oraz dotację celową ze środków UE na rozbudowę PSZOK (kontynuacja inwestycji) w wysokości 1.158.902,42 zł;
- w Rozdziale **90095 Pozostała działalność** zaplanowano opłaty za zmniejszenie retencji w wys. 1.000 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 338.690 zł

- W Rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** zaplanowano dochody z wynajmu świetlic w wysokości **25.000 zł**;
- W Rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** przyjęto do dochodów środki z Rządowego Programu ochrony Zabytków w wysokości **313.690 zł** .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 345.000 zł

- prognozowane wpływy w Rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** obejmują dochody własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku pochodzące z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz ze sprzedaży usług (min. wynajem hali sportowej, mieszkań, pokoi hotelowych, kortów tenisowych, sprzętu pływającego, wpływy ze sprzedaży w punkcie gastronomicznym, itp.).

Skarbnik Miastka

Bronisława Nielipiuk

DOCHODY BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	198 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	155 000,00
	60019		Płatne parkowanie	43 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 444 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 536 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	227 000,00
		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	490 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 755 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	908 000,00
		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	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
710			Działalność usługowa	320 000,00
	71035		Cmentarze	320 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
750			Administracja publiczna	557 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 893,00
		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	440 733,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00
		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	61 835,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 665,00
	75095		Pozostała działalność	42 000,00
		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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 379 667,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 928 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 655 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	987 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 073 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	105 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	52 623 667,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 818 163,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	805 504,00
758			Różne rozliczenia	34 064 638,91
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 292,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 292,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	33 382 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 382 224,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	654 122,00

	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	500,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	653 622,00
801		Oświata i wychowanie	2 201 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	73 000,00
	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	73 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 250,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 250,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	252 000,00
	80104	Przedszkola	578 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	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	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 153 000,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 090 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63 000,00
	80195	Pozostała działalność	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	125 000,00
852		Pomoc społeczna	4 438 346,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 191 251,00
	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	1 180 251,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 000,00
	85216	Zasiłki stałe	1 552 000,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 539 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 960,00
	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	22 850,00
	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	37 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 000,00
	0830	Wpływy z usług	175 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	631 200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	630 000,00
85295		Pozostała działalność	7 335,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 981,80
	85395	Pozostała działalność	886 981,80
	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	812 683,25
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 298,55
855		Rodzina	7 858 604,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	2 800,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 716 500,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	3 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 467 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	604,00

	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	600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00
85504		Wspieranie rodziny	14 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
	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	120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 086 358,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 498 456,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 498 456,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	365 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 181 902,42
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 902,42
	90095	Pozostała działalność	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 690,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
	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	25 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 690,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	313 690,00
926		Kultura fizyczna	345 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	345 000,00
	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	165 000,00
	0830	Wpływy z usług	180 000,00

	Razem:	132 127 029,13
--	---------------	----------------

WYDATKI - CZĘŚĆ OPISOWA

Wielkość, kierunki i rodzaje wydatków budżetu gminy determinowane są zakresem zadań własnych i - przede wszystkim - możliwościami finansowymi budżetu. W związku z tym, że potrzeby wg złożonych wniosków były wyższe niż prognozowane dochody - przy budżetowaniu wydatków istniała konieczność podejmowania działań oszczędnościowych, z przyjęciem założonych wskaźników dynamiki.

Wydatki budżetowe **na 2026 rok** zaplanowano w wysokości **137.127.029,13 zł**, z czego:

- wydatki bieżące w kwocie -125.671.309,91 zł (co stanowi 91,6 % wydatków ogółem):

- ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.743.628 zł;
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 33.566.104,11 zł;
- ✓ dotacje na zadania bieżące – 17.423.551 zł;
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.114.045 zł;
- ✓ obsługa długu – 2.862.000 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie – 11.455.719,22 zł (co stanowi 8,4 % wydatków ogółem):

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.455.719,22 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Miastko w wysokości 2.017.036,62 zł.

Wydatki na realizację zadań gminy są determinowane dochodami, jakie uzyskuje Gmina Miastko. Z uwagi na konieczność spełnienia warunku, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące, wydatki bieżące budżetu Gminy zostały oszacowane na poziomie niezbędnym do realizacji zadań ustawowo przypisanych Gminie.

Strukturę wydatków bieżących i majątkowych przedstawia poniższa Tabela:

Struktura wydatków - projekt Budżetu Gminy Miastko na 2026 rok							
Dział	Opis	Wydatki bieżące	Udział %	Wydatki majątkowe	Udział %	Wydatki razem	Udział %
801	Oświata i wychowanie	60 577 070	48,20	0	0,00	60 577 070	44,18
750	Administracja publiczna	12 879 233	10,25	100 000	0,87	12 979 233	9,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 039 506	7,99	2 944 601	25,70	12 984 107	9,47
852	Pomoc społeczna	9 316 426	7,41	0	0,00	9 316 426	6,79
855	Rodzina	8 931 365	7,11	1 153 622	10,07	10 084 987	7,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 557 800	4,42	910 000	7,94	6 467 800	4,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 863 000	3,07	443 690	3,87	4 306 690	3,14
926	Kultura fizyczna	3 252 828	2,59	1 229 782	10,74	4 482 610	3,27
758	Różne rozliczenia	3 073 000	2,45	600 000	5,24	3 673 000	2,68
757	Obsługa długu publicznego i rezerwy	2 867 000	2,28	0	0,00	2 867 000	2,09
600	Transport i łączność	1 370 000	1,09	2 962 648	25,86	4 332 648	3,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	997 700	0,79	0	0,00	997 700	0,73
710	Działalność usługowa	915 200	0,73	0	0,00	915 200	0,67
853	Polityka społeczna	901 982	0,72	0	0,00	901 982	0,66
851	Ochrona zdrowia	575 000	0,46	0	0,00	575 000	0,42
630	Turystyka	329 500	0,26	241 376	2,11	570 876	0,42
854	Edukacyjna opieka wych.	135 000	0,11	0	0,00	135 000	0,10
010	Rolnictwo i łowiectwo	86 000	0,07	870 000	7,59	956 000	0,70
751	Urzędy naczelnych organów	3 700	0,00	0	0,00	3 700	0,00
	Razem	125 671 310	100,00	11 455 719	100,00	137 127 029	100,00

W ujęciu wg działów i rozdziałów w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano przeznaczenie środków finansowych jak niżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 956.000 zł

- w Rozdziale **01030 Izby rolnicze** - zabezpieczono kwotę **16.000 zł** na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych oraz ewentualne rozliczenie końcowe roku budżetowego 2025;
- w Rozdziale **01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **800.000 zł** na "Modernizację drogi gminnej nr 193003G na odcinku DK21 – Okunino" – Gmina będzie składała wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego;
- w Rozdziale **01043 Infrastruktura wodociągowa wsi** – zaplanowano **20.000 zł** na dofinansowanie budowy przydomowych studni wierconych w ramach przyjętego programu uchwałą Nr 77/V/2009 Rady Miejskiej z dnia 13.11.2009 r.;
- w rozdziale **01095 Pozostała działalność** - w ogólnej kwocie wydatków bieżących **70.000 zł** zabezpieczono środki na organizację Dożynek, utylizację padliny, targi, pokazy i olimpiady rolnicze;

W wydatkach inwestycyjnych **50.000 zł** zabezpieczono na wkład własny do projektu „Aktywne Sołectwo” – wniosek składany w 2026 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.332.647,97 zł

- w Rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** - zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego w formie dotacji w wysokości **337.500 zł** na "Modernizację odcinka Subregionalnej Trasy Rowerowej Krzeszewo-Wołcza Wielka";

w Rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** - na bieżące utrzymanie, konserwacje i remonty dróg lokalnych, przegląd i czyszczenie separatorów ropopochodnych, przegląd mostów, ubezpieczenie dróg gminnych, opłaty za wody opadowe zaplanowano kwotę **1.292.000 zł** (w tym 9.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego).

W Rozdziale tym zaplanowano **wydatki inwestycyjne** w kwocie **2.625.147,97 zł** z przeznaczeniem na zadania ujęte w załączniku inwestycyjnym Nr 4 i 4a do Uchwały, tj.:

600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap II	940 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do świetlicy)	450 000,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Bogusława X w Miastku	300 000,00
600	60016	6050	PT - Przebudowa ul. Zielonej w Miastku	40 000,00
600	60016	6050	PT- Budowa parkingu przy ul. Gen. Wybickiego w Miastku	30 000,00
600	60016	6050	Utwardzanie dróg i placów publicznych płytami betonowymi	700 000,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	165 147,97

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie modernizacji ul. Jeziornej do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- w Rozdziale **60019 Płatne parkowanie** na bieżące wydatki związane z utrzymaniem strefy płatnego parkowania zaplanowano 8.000 zł;
- w Rozdziale **60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych** na zakupy materiałów i prace remontowe zabezpieczono kwotę 70.000 zł.

Dział 630 TURYSTYKA

570.876 zł

-w Rozdziale **63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę łączną **241.376 zł**:

- ✓ wkład własny w kwocie **100.000 zł** na „Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko” (doposażenie infrastruktury kąpielisk w Miastku i w Świeszynie) – Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
- ✓ **141.376 zł** na „Dokumentację projektową ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko”.

- w Rozdziale **63095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **329.500 zł**, tym min. na kompleksową obsługę ratowniczą kąpielisk, zatowarowanie sklepiu nad J. Lednik, zapłatę czynszu dzierżawnego, zakupy materiałów, energii, wywóz odpadów, wyposażenie kąpielisk, przeglądy sprzętu pływającego;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

6.467.800 zł

- w Rozdziale **70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej** - zaplanowano środki na utrzymanie stanowisk w Zarządzie Mienia Komunalnego w Miastku w wysokości **2.931.300 zł**, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18.000 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2.030.000 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 129.700 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 320.000 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 35.000 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55.200 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000 zł;
- zakup żywności – 1.200 zł;
- zakup energii w kwocie 22.000 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 40.000 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7.200 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74.000 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.000 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 25.000 zł;
- różne opłaty i składki 8.000 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 71.000 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 18.000 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 10.000 zł;

- w Rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – na realizowanie usług publicznych w zakresie mienia gminnego zaplanowano środki ogółem **906.000 zł**, z czego na wydatki bieżące zaplanowano **846.000 zł** (w tym min.: utrzymanie nieruchomości, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego, przeglądy okresowe obiektów, bieżące remonty mienia gminnego i placów zabaw, dokumentacje projektowe na rozbiórki budynków gminnych, rozbiórki budynków, usuwanie awarii w nieruchomościach gminnych, opłaty notarialne, wyceny i inwentaryzacje nieruchomości (w tym dla potrzeb sprzedaży), ogłoszenia w prasie, ewentualne kary, odszkodowania i grzywny, itp..

a na wydatki inwestycyjne - koszty regulowania spraw własności, nabywanie nieruchomości od osób prawnych i fizycznych - zaplanowano kwotę **60.000 zł**;

- w Rozdziale **70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** - kwota **1.729.500 zł** przewidziana jest na wydatki bieżące związane ze świadczeniem usług publicznych związanych z zasobem mieszkaniowym gminy i realizowanych przez Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku (wydatki zakupowe, remontowe, energia, opłaty i czynsze za budynki i lokale, itp.), w tym: 110.000 zł na wymianę wodomierzy, termostatów i montaż podzielników ciepła.

Wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **750.000 zł** są przeznaczone na:

700	70007	6050	PT - Przebudowa wraz z rozbudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku użeczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny na ul. Mickiewicza w Miastku	150 000,00
700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	500 000,00
700	70007	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00

- w Rozdziale **70095 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **51.000 zł** oraz zabezpieczono limit wydatków w kwocie 100.000 zł na „Budowę schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku”.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

915.200 zł

- **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** - kwotę **329.000 zł** przewidziano min. na wykonanie planu ogólnego Gminy Miastko zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (umowa z 2024 roku), sporządzanie projektów decyzji

o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz prace i opinie Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, płatności z tytułu zawartych w latach wcześniejszych umów o zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydatki na opracowanie dokumentów planistycznych, powielanie map wielkoformatowych, ogłoszenia prasowe, asysta techniczna Firmy GIAP, itp.;

- w Rozdziale **71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** - plan środków na wydatki związane z podziałami i wytyczaniem działek, wznawianiem granic, rozgraniczaniem nieruchomości, sporządzaniem map stanu prawnego, kosztami wyrysów i map, usługi geodezyjne, itp. - ustalono w kwocie **110.000 zł**;
- w Rozdziale **71035 Cmentarze** – kwotę **376.200 zł** zaplanowano na bieżące utrzymanie Cmentarzy Komunalnych w Miastku i Łodziery ;
- w Rozdziale **71095 Pozostała działalność** zabezpieczono kwotę 100.000 zł na wydatki związane z uzyskaniem ekspertyz, opinii, analiz oraz realizacją umowy na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miastko na lata 2025-2035.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

12.979.233 zł

- w Rozdziale **75011 Urzędy Wojewódzkie** - kwota **440.733 zł** stanowi częściowe pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2026 rok (rejestracja stanu cywilnego, ewidencja ludności, udostępnianie danych, dowody osobiste);
- w Rozdziale **75022 Rady miast i gmin** - na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego, tj. Rady Miejskiej w Miastku zaplanowano kwotę **612.000 zł**, z tego na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) w kwocie 460.000 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20.000 zł;
 - zakup żywności w kwocie 7.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 125.000 zł;
- w Rozdziale **75023 Urzędy Miast i Gmin** - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk w Urzędzie Miejskim zabezpieczono kwotę **10.501.900 zł**, z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.000 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.750.000 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 500.000 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków) w kwocie 75.000 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.200.000 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 124.600 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 247.000 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250.000 zł;
 - zakup żywności w kwocie 7.000;
 - zakup energii w kwocie 250.000 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50.000 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650.000 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42.000 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31.000 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne 5.000 zł;
 - różne opłaty i składki 10.000 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 241.300 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 34.000 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 20.000 zł.

Ponadto w Rozdziale 75023 zaplanowano wydatki na kontynuację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa cyfrowego Gminy poprzez zakup odpowiednich urządzeń oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa” w kwocie **74.500 zł**. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- w Rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** - na wydatki związane z promocją Gminy Miastko zaplanowano ogółem kwotę **448.000 zł** z przeznaczeniem na: zakupy materiałów i gadżetów reklamowych, organizację Turnieju Sołectw, Turnieju 3 jezior, WOŚP, Dnia Pszczoły, Dni Miastka, nagrody konkursowe, wspieranie aktywności kulturalnej wśród dzieci i młodzieży, fundowanie nagród, pucharów w organizowanych imprezach promujących walory i dorobek Gminy Miastko, reklamy i ogłoszenia w prasie, banery promocyjne, składki PROT, ZAiKS, materiały do CIT, itp. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę **25.000,00 zł** na doposażenie Izby Regionalnej w CIT oraz ustawienie tablic historycznych na terenie Miastka.

W ramach konkursu dla stowarzyszeń na działalność informacyjną i kulturalną za granicą zabezpieczono kwotę **15.000 zł**.

- w Rozdziale **75095 Pozostała działalność** - prognozowane wydatki bieżące do poniesienia w 2026 roku wyniosą **787.100 zł** i obejmują między innymi :

- ✓ dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspierających wykonywanie zadań własnych Gminy (stowarzyszenia i inne)- 120.000 zł
- ✓ zryczałtowane diety dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli - 190.000 zł
- ✓ nagrody w konkursach - 35.000 zł
- ✓ składki członkowskie w ZMP, Pilskim Banku Żywności, ZGP, LGRyb, LGDz "Dorzecze Słupii" - 53.100 zł
- ✓ transport, rozładunek darów z Banku Żywności - 15.000 zł
- ✓ koszty egzekucyjne należności podatkowych i opłat lokalnych, koszty postępowania sądowego, zastępstwo procesowe - 45.000 zł
- ✓ ubezpieczenie majątku i konserwacja systemu alarmowego UM - 45.000 zł
- ✓ dofinansowanie zarządów osiedli - 35.000 zł
- ✓ rozliczenia podatku VAT - 15.000 zł
- ✓ opłaty bankowe, usługa RODO - 70.000 zł

Ponadto wydatki związane z zakupem kwiatów wręczanych podczas uroczystości gminnych, wieńców, koszty doradztwa podatkowego, usługi tłumaczenia, organizacja konferencji, spotkań i konsultacji, refundacja z tyt. wynajmu świetlic wiejskich, zakupy materiałów na Dożynki gminne, itp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości **100.000 zł** zaplanowano na „PT - Dostosowanie budynku UM w Miastku do warunków PPOŻ”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.700 zł

- w Rozdziale **75101 Urzędy naczelných organów władzy**- po stronie wydatków ujęto wydatki z dotacji celowej **3.700 zł** na prowadzenie i stałą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 752 OBRONA NARODOWA 6.000 zł

- w Rozdziale **75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o OLiOC....**- po stronie wydatków ujęto wydatki na zadania własne z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **6.000 zł**.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻ. 991.700 zł

- w Rozdziale **75412 Ochotnicze straże pożarne** – planowana kwota **528.900 zł** to łączne wydatki związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Miastko. Dofinansowanie z Funduszu Sołeckiego – 22.867,29 zł;
- Rozdziale **85414 Obrona cywilna** zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **4.000 zł**;
- w Rozdziale **75416 Straż Miejska** - koszty funkcjonowania Straży Miejskiej zaplanowano na poziomie **378.800 zł**, z tego na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 261.000 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20.000 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44.000 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 6.400 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11.500 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15.000 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.400 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.500 zł;
 - różne opłaty i składki 4.000 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 8.200 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 1.500 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1.300 zł.
- w Rozdziale **75495 Pozostała działalność** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **80.000 zł** (min. utrzymanie monitoringu miejskiego, pozostałe działania związane z potrzebami OSP oraz wkład własny do projektu pn. „Doposażenie jednostek służb. OSP....”).

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

2.867.000 zł

- w Rozdziale **75702** uwzględniono wydatki na obsługę zadłużenia Gminy Miastko w wysokości **2.867.000 zł**. Prognozowane zadłużenie Gminy na początku 2026 roku wyniesie 47.700.000 zł.

Koszty odsetek w kwocie **2.832.000 zł** od pożyczek i samorządowych papierów wartościowych oszacowano na podstawie aktualnie obowiązujących umów, harmonogramów spłat, planowanego nowego zadłużenia w 2025 roku oraz planowanej emisji obligacji w 2026 roku.

Pozostałe koszty w kwocie 35.000 zł obejmują prowizje i opłaty związane z emisją obligacji, notowaniem obligacji na GPW, itp.

Planowany poziom długu na dzień 01 stycznia 2026r. - Gmina Miastko						
Lp.	Nazwa podmiotu	Rodzaj kredytu/zobowiązania	Data zawarcia umowy	Kwota wg umowy	Prognoza zadłużenia na 31.12.2025 w zł	Uwagi
1.	PKO Bank Polski S.A.	Kredyt w rachunku bieżącym	22.03.2024r.	2 000 000	0	31.12.2024
2.	ING Bank Śląski	Obligacje	26.06.2019	10 000 000	8 000 000	Wykup w latach 2024-2029 / bez zabezpieczeń
3.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	5 500 000	4 500 000	Wykup w latach 2028-2030 / bez zabezpieczeń
4.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	30.10.2020	3 000 000	3 000 000	Wykup w roku 2030 / bez zabezpieczeń
5.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	22.11.2023	13 000 000	10 000 000	Wykup w latach 2031-2034 / bez zabezpieczeń
6.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	01.03.2024	10 000 000	10 000 000	Wykup w latach 2035-2038 / bez zabezpieczeń
7.	BGK Gdańsk	Pożyczka	20.05.2025	7 200 000	7 200 000	Splata w latach 2026-2033
8.	PKO Bank Polski S.A.	Obligacje	11.2025	5 000 000	5 000 000	Wykup w latach 2036-2038 / bez zabezpieczeń
RAZEM				55 700 000	47 700 000	

W 2026 roku przypada termin wykupu obligacji na kwotę 2.500.000 zł (2.000.000 zł w Banku PKO BP i 500.000 zł w ING Bank Śląski) oraz planowana rata pożyczki zaciągniętej w 2025 roku w BGK w kwocie 900.000 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

3.673.000 zł

W Rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** zabezpieczono kwotę **3.673.000 zł** z przeznaczeniem na:

- ✓ rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości (zaplanowana rezerwa w projekcie budżecie stanowi 0,32 % wydatków) - **434.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości (obowiązek jej utworzenia nakłada art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym); - **321.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na odprawy pracownicze - **703.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z reorganizacją sieci placówek oświatowych - **1.200.000 zł**
- ✓ celowa na wydatki bieżące – wynagrodzenia (od 2026 roku zmieniają się zasady uzyskiwania uprawnień do dodatku stażowego, trudno oszacować skutki w projekcie budżetu) - **400.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - **15.000 zł**
- ✓ rezerwa celowa na wydatki majątkowe (min. na uzupełnienie wydatków po przetargach, na dokumentację projektowe, ewentualne dostosowanie budynków po reorganizacji placówek oświatowych) - **600.000 zł**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**60.577.070 zł**

W Dziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, w tym prowadzone przez podmioty inne niż jst, przedszkoli samorządowych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, świetlic szkolnych oraz stołówek szkolnych. Ponadto wydatki ponoszone na dowóz uczniów do szkół, na kształcenie nauczycieli, f-sz zdrowotny nauczycieli oraz pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli w gminach ościennych.

W dziale 801 wyodrębniono wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych - rozdział 80149, w szkołach podstawowych - rozdział 80150.

Na wynagrodzenia z pochodnymi przewidziano kwotę **40.230.570 zł**, a na odpisy na ZFŚS – **2.066.440 zł**.

W planie wydatków "Oświaty" zabezpieczono również środki na dotacje podmiotowe w kwocie **11.980.700 zł** (98,6 % zgłoszonego zapotrzebowania) dla funkcjonujących na naszym terenie placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina.

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach wynoszą:

- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 38.271.600 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 8.600.000 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 368.030 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.806.560 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 309.700 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3.696.400 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 411.310 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545.510 zł;
- zakup pomocy naukowych w kwocie 12.000 zł; (w tym 2.000 zł z F-szu Sołeckiego);
- zakup energii w kwocie 703.860 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9.840 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 29.110 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 435.000 zł (w tym 30.000 zł na rozbiórkę komina w SP 2 w Miastku);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14.770 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9.000 zł;
- różne opłaty i składki 115.490 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 1.421.930 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 40 zł;
- szkolenia pracowników w kwocie 7.920 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 28.830 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16.411.300 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 1.335.000 zł;

- Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 4.218.650 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 385.000 zł;
- dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 600.000 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50.880 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 569.420 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46.320 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449.700 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 55.000 zł;
- odpisy na ZFŚS w kwocie 121.840 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 140 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.794.390 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 145.960 zł;
- **Rozdział 80104 - Przedszkola – 7.297.390 zł, w tym:**
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 490.000 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.960 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.962.400 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159.620 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 821.790 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 76.870 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67.190 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 400.000 zł;
 - zakup pomocy naukowych w kwocie 14.860 zł;
 - zakup energii w kwocie 160.420 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.200 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5.680 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70.290 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.400 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 440 zł;
 - różne opłaty i składki 14.460 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 276.330 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 4.050 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 8.030 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2.544.430 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 206.970 zł;
- **Rozdział 80107 Świetlice szkolne – 1.400.150 zł** obejmuje środki na potrzeby placowe – 1.270.210 zł, odpis na ZFŚS – 110.120 zł i wydatki w § 3020 – 19.120 zł;
- **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 1.341.000 zł;**
- **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 185.440 zł;**
- **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne – 3.552.730 zł, w tym:**
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.082.170 zł,
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 63.560 zł,
 - zakup żywności w kwocie 1.342.000 zł,
 - zakup usług remontowych w kwocie 65.000 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do Programu „Posiłek w szkole”).
- **Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszk. – 1.174.740 zł, w tym min.:**
 - dotacje podmiotowe – 680.000 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1.700 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63.100 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 8.930 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.570 zł;
 - zakup pomocy naukowych i książek – 470 zł;
 - zakup energii w kwocie 5.090 zł;

- odpisy na ZFŚS w kwocie 19.030 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 4.340 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 358.360 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 29.150 zł.
- **Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w szkołach podstawowych – 2.720.830 zł, w tym min.:**
 - dotacje podmiotowe – 1.225.700 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15.820 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 196.570 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25.040 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.440 zł;
 - zakup pomocy naukowych i książek – 530 zł;
 - zakup energii w kwocie 28.240 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 53.630zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1.680 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.078.780 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w kwocie 90.400 zł.
- **Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 414.540 zł, w tym**
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69.540 zł – Fundusz Zdrowotny Nauczycieli;
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł, min. koszty utrzymania etatu pracownika prowadzącego Międzyzakładową Prac. Kasę Zapomogowo-Poż. w M-ku, usługi pocztowe, środki na zajęcia dla dzieci uczące się języków mniejszości narodowych;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150 000,00 zł - pokrycie kosztów za dzieci z Gminy Miastko, które korzystają z wychowania przedszkolnego w placówkach oświatowych w gminach ościennych.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

575.000 zł

Planowane łączne wpływy z kwocie **560.000 zł** (100.000 zł z tyt. wpływu opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych + 460.000 zł prognozowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym, z tego w Rozdziałach:

- **85153 Zwalczanie narkomanii** - kwota **28.000 zł** na realizację zadań z zakresu zwalczania narkomanii: prowadzenie i dofinansowanie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, alternatywne formy wypoczynku;
- **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - **532.000 zł** przeznaczone będą na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym: 180.000 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego (prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym).

Dodatkowo w Rozdziale **85195 Pozostała działalność** planuje się kwotę **15.000 zł** na działania w zakresie promocji zdrowia.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

-

9.316.426 zł

Zadania w zakresie pomocy społecznej w Dziale 852 realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku. Zadania te finansowane są z otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na zadania własne gminy oraz z dochodów własnych MGOPS (z wynajmu pomieszczeń oraz odpłatności podopiecznych) i dochodów własnych Gminy.

- w Rozdziale **85202 Domy Pomocy Społecznej** wydatki w kwocie **650.000 zł** związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy (zadanie obowiązkowe);
- w Rozdziale **85203 Ośrodki wsparcia** - kwota **1.212.851 zł** to dotacja dla Fundacji "Sprawni inaczej" Oddział w Miastku, która prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku. Kwota 1.191.251 zł pochodzi z przyznanej dotacji celowej (w tym: 11.000 zł na dodatki motywacyjne), natomiast kwota 21.600 zł z budżetu Gminy;
- Rozdział **85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan wydatków w kwocie **6.000 zł** z dotacji celowej;
- Rozdział **85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne** - kwotę **114.000 zł** na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia przyjęto w wielkości otrzymanej dotacji;
- Rozdział **85214 Zasilki i pomoc w naturze** - w planowanej kwocie **250.900 zł** z dotacji celowej pochodzi kwota 149.000 zł, natomiast z budżetu Gminy 101.900 zł;
- w Rozdziale **85215 Dodatki mieszkaniowe** - plan wydatków ustalono na poziomie **512.000 zł** (84 % zgłoszonego zapotrzebowania). Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym Gminy;
- w Rozdziale **85216 Zasilki stałe** - plan wydatków opiewa na kwotę **1.539.000 zł**, co równa się wielkości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **1.539.000 zł** oraz 6.000 na planowane zwroty dotacji;
- w Rozdziale **85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** – wydatki na funkcjonowanie MGOPS w Miastku oraz prowadzonej Noclegowni zaplanowano w wysokości **3.131.780 zł**. W strukturze: na wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi zaplanowano kwotę 2.623.720 zł (w tym z dotacji na dodatki motywacyjne 239.500 zł), odpisy na ZFŚS 105.310 zł, 37.900 zł dla opiekuna prawnego. Na pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem stanowisk pracy zabezpieczono kwotę 364.850 zł;
- w Rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - kwota planowanych wydatków ogółem **758.390 zł**;
- w Rozdziale **85230 Pomoc w zakresie dożywiania** zaplanowano środki na dożywianie uczniów w łącznej kwocie **1.121.200 zł**, w tym: z dotacji celowej 630.000 zł;
- w Rozdziale **85295 Pozostała działalność** przyjęto wydatki w kwocie otrzymanej dotacji 7.335 zł na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego (POMOST).

Z dochodów własnych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w Dziale 852 oraz 855 Gmina przeznaczy ok. **7 mln zł**.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ 901.981,80 zł

W tym Dziale zaplanowano wydatki na realizację 5 projektów:

- ✓ Dobra Edukacja w Gminie Miastko - 283.602,76 zł;
- ✓ Edukacja włączająca na terenie Gminy Miastko – 213.388,54 zł;
- ✓ Kompetencje kluczowe (grant) – 100.000 zł;
- ✓ Aktywne Miastko – 102.562,50 zł;
- ✓ Stacja Miastko – 187.428 zł.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 135.000 zł

- w Rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** - zabezpieczono kwotę **75.000 zł** jako udział środków własnych gminy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym;
- w Rozdziale **85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** zaplanowana kwota **60.000 zł** obejmuje: stypendia dla sportowców - 30.000 zł oraz stypendia motywacyjne dla uczniów wypłacane na zakończenie roku szkolnego za wyniki w nauce - 30.000 zł.

Dział 855 RODZINA -

10.084.987 zł

- w Rozdziale **85501 Świadczenia wychowawcze** zaplanowano wydatki na ewentualne zwroty świadczeń wychowawczych z odsetkami w kwocie 7.100 zł;
- w Rozdziale **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wielkość planu wydatków w kwocie **7.601.300 zł** odpowiada w całości przyznanej dotacji celowej 7.467.000 zł oraz kwocie 96.000 zł ze zwrotów egzekucji alimentów i 38.300 zł na ewentualne zwroty świadczeń z odsetkami;
- w Rozdziale **85503 Karta Dużej Rodziny** – plan wydatków w kwocie 600 zł równa się otrzymanej dotacji;
- Rozdział **85504 Wspieranie rodziny** - zaplanowano kwotę **234.865 zł** na zatrudnienie asystentów rodziny oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
- w Rozdziale **85508 Rodziny zastępcze** zabezpieczono kwotę **967.000 zł** na współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
- w Rozdziale **85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” - planowane wydatki wynoszą **120.000 zł** i równają się otrzymanej na ten cel dotacji z budżetu państwa;
- w Rozdziale **85516 System opieki nad dziećmi do lat 3** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **1.153.622,53 zł** na kontynuację Budowy żłobka w Miastku „MALUCH+” – zgodnie z umową MALUCH 2022-2029 z dnia 16 listopada 2023 roku, finansowanie ze środków KPO.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA - 12.984.107,20 zł

- w Rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **185.000 zł** na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, na czyszczenie wpustów deszczowych, na licencję POŚ i pozwolenia wodno-prawne oraz **550.000 zł** na „Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku” oraz na „PT - Przebudowy separatora na ul. Kolejowej w Miastku”;
- w Rozdziale **90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**- na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami zaplanowano kwotę **6.498.456 zł**, w tym koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), który znajduje się przy ZMK, zostały oszacowane na kwotę **823.050 zł**. Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w Zał. Nr 2, 2a i 8;
- w Rozdziale **90003 - Oczyszczanie miast i gmin** - zaplanowana kwota **1.005.250 zł** obejmuje wydatki na utrzymanie czystości terenów publicznych, zimowe utrzymanie dróg, wywóz nieczystości z nieruchomości gminnych, likwidacja dzikich składowisk (w tym: z Funduszu Sołeckiego 18.250 zł);
- w Rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** - przewiduje się wydatkować kwotę **393.500 zł** , z czego na wnioski zgłoszone do realizacji z Funduszu Sołeckiego przypada 198.698,21 zł , a pozostałe 194.801,79 zł przypada na wydatki bieżące związane

z utrzymaniem terenów zielonych, nasadzenia kwiatów, wycinkę i prześwietlanie drzew, zakrzaczeń, ekspertyzy dendrologiczne oraz realizację nowych nasadzeń wynikających z decyzji;

- Rozdział **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – wydatki bieżące w kwocie **54.300 zł** zaplanowano na abonament do odczytu czujnika pomiarów powietrza w ramach systemu monitoringu powietrza na terenie Gminy Miastko, prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu „Czyste powietrze”;

Wydatki inwestycyjne w wysokości **350.000 zł** dotyczą realizacji II edycji Programu „Ciepłe mieszkanie” – końcowe rozliczenia z 2025 roku;

- Rozdział **90013 Schroniska dla zwierząt** - na zadania z zakresu ochrony i opieki nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono środki w wys. **130.000 zł**, w tym 25.000 zł na dotacje na realizację zadań zleconych w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego;
- Rozdział **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** - zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości **1.254.000 zł** (koszty przesyłu i zakupu energii, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, usługa najmu) oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **130.000 zł** na kontynuację Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna;
- w Rozdziale **90019 Wpływy i wydatki ze środków opłat środowiskowych** - kwota **65.000 zł** obejmuje planowane dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków (30.000 zł) oraz wydatki na organizację konkursów ekologicznych, akcje sprzątania Gminy, licencja na program Aquarius, wynajem drona do pomiarów jakości powietrza;
- w Rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** – kwotę **70.000 zł** zabezpieczono na "Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest" oraz **50.000 zł** na działania związane z usuwaniem folii rolniczych oraz zastępczy wywóz ścieków, odpadów, itp. Kwotę **140.000 zł** zabezpieczono na ewentualne kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu.

Zaplanowano również środki w kwocie **1.684.601,20 zł** na kontynuację „Rozbudowy PSZOK w Miastku”, w tym 1.158.902,42zł z dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027;

- w rozdziale **90095 Pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **424.000 zł**, w tym:
 - ✓ **200.000 zł** - bieżący nadzór i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Gatce oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Miastckiego Klastra Energii;
 - ✓ **24.000 zł** - składka na Miastcki Klastr Energii”;
 - ✓ **200.000 zł** - Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina" zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Miastku Nr LXXIII/689/2024 z dnia 22 marca 2024 roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4.306.690 zł

- w Rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku w kwocie **1.870.000 zł** oraz dotację celową w wys. **150.000 zł** na organizację Dni Miastka.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich zabezpieczono kwotę 493.000 zł, w tym 95.649,95 zł z F-szu Sołeckiego.

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego wyniosą **30.000 zł**.

- w Rozdziale **92116 Biblioteki** - wielkość dotacji na działalność statutową Biblioteki Publicznej w Miastku zaplanowano w kwocie **1.330.000 zł**,
- w Rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** - wydatki inwestycyjne wynoszą łącznie **413.690 zł**, z tego realizowane z dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków :

921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	240 100,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wąldowie	73 590,00

Na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych z budżetu Gminy zaplanowano kwotę **100.000 zł**.

- w rozdziale **92195 Pozostała działalność** zaplanowano 20.000 zł na wykonanie Programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

4.482.610,16 zł

- w Rozdziale **92601 Obiekty sportowe** – na bieżące utrzymanie obiektów sportowych zaplanowano kwotę **572.000 zł**, natomiast **1.000.000 zł** zabezpieczono na wkład własny do „Budowy boiska sportowego typu „Orlik ” w Miastku” – w 2026 Gmina roku będzie składała wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki;
- w Rozdziale **92604 Instytucje kultury fizycznej** - na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stanowisk pracy w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Miastku zabezpieczono kwotę **1.768.000 zł**, z tego na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7.500 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 990.000 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71.000 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 210.000 zł;
 - składki na Fundusz Pracy w kwocie 25.000 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 220.000 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74.000 zł;
 - zakup żywności w kwocie 1.000 zł;
 - zakup energii w kwocie 9.000 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.000 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3.000 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78.000 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10.000 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13.000 zł;
 - różne opłaty i składki 15.000 zł;
 - odpisy na ZFŚS w kwocie 32.000 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.000 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 4.000 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 1.500 zł.
- w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** - zaplanowano dotacje dla klubów sportowych (zlecanie zadań w drodze konkursów ofert) w wysokości **470.000 zł**.
- w rozdziale **92695 Pozostała działalność** – plan wydatków ogółem wynosi **672.610,16 zł**, z tego w ramach Funduszu Sołeckiego **402.803,88 zł** .
 - ✓ w tym Rozdziale zaplanowano również „PT - Remont boiska przy ul. Piłsudskiego w Miastku” na wartość 30.000 zł.

Planowane wydatki ogółem w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2026 roku** wyniosą **944.417,30 zł** (wg załącznika Nr 11 do Uchwały), z czego kwotę 550.027,28 zł przeznacza się na wydatki bieżące (58,2 %), a 394.390,02 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne (41,8 %).

WYNIK BUDŻETU

Z przyjętych wielkości budżetowych na 2026 rok wynika, że planowany jest deficyt budżetowy na poziomie **5.000.000 zł** (wydatki budżetowe będą wyższe od prognozowanych dochodów) w wyniku nierównowagi pomiędzy dochodami, a wydatkami majątkowymi.

W zakresie budżetu operacyjnego planowana nadwyżka wynosi **2.197.504,80 zł**.

Źródłem pokrycia deficytu będzie emisja obligacji.

PRZYCHODY I ROZCHODY.

W 2026 roku planuje się **Przychody** w łącznej wysokości **8.400.000 zł**, z tego:

- emisja obligacji w wysokości **8.400.000 zł**, w tym 5.000.000 zł na pokrycie deficytu budżetu i 3.400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Planowane **Rozchody** wyniosą ogółem **3.400.000 zł** i dotyczą wykupu papierów wartościowych (obligacji) na kwotę 2.500,000 zł i planowanej spłaty raty pożyczki w kwocie 900.000 zł.

W Uchwale budżetowej zabezpieczono również możliwość zaciągnięcia kredytu obrotowego w wysokości do **2.000.000 zł** na wypadek wystąpienia ewentualnego przejściowego deficytu budżetowego.

Skarbnik Miastka

Bronisława Nielipiuk

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIASTKO NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	16 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
600			Transport i łączność	4 332 647,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 917 147,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 147,97
	60019		Płatne parkowanie	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
630			Turystyka	570 876,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 376,00
	63095		Pozostała działalność	329 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 467 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 931 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00
		4260	Zakup energii	22 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 479 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
70095		Pozostała działalność	151 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
710		Działalność usługowa	915 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	329 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	71035	Cmentarze	376 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	71095	Pozostała działalność	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00
750		Administracja publiczna	12 979 233,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 576 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	61 835,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 665,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
75095		Pozostała działalność	887 100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	133 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
752			Obrona narodowa	6 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00
		4260	Zakup energii	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	378 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 867 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 867 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 832 000,00
758			Różne rozliczenia	3 673 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 673 000,00
		4810	Rezerwy	3 073 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 577 070,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 271 600,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 030,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 696 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 310,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
	4260	Zakup energii	703 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 840,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	115 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 411 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 335 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 218 650,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 420,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 794 390,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145 960,00
80104		Przedszkola	7 297 390,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	490 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 190,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 860,00
	4260	Zakup energii	160 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 290,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 544 430,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 970,00
80107		Świetlice szkolne	1 400 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 490,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 730,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 341 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 552 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 440,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 590,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 440,00
	4220	Zakup środków żywności	1 342 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 174 740,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	533 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00
	4260	Zakup energii	5 090,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 360,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 720 830,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 225 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 570,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
	4260	Zakup energii	28 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 630,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 780,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 400,00
80195		Pozostała działalność	414 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	575 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85195	Pozostała działalność	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
852		Pomoc społeczna	9 316 426,00
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 212 851,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 212 851,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 900,00

	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	600,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	512 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	512 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 552 000,00
	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	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 539 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 131 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	540,00
	4260	Zakup energii	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 310,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	758 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 121 200,00
	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	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85295		Pozostała działalność	7 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	901 981,80
	85395	Pozostała działalność	901 981,80
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 035,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 945,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,52
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,66

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,87
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	496 019,78
	4309	Zakup usług pozostałych	44 834,01
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 790,11
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 620,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
855		Rodzina	10 084 987,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 100,00
	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	2 800,00
	4560	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	4 300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 300,00
	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	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 249 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 737,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00
	4560	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	3 300,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85504	Wspieranie rodziny	234 865,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 944,00
	85508	Rodziny zastępcze	967 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	967 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 154 122,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 622,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 984 107,20

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 498 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 940 056,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 005 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	998 250,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	393 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	480 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 944 601,20
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 186,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 902,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 512,20
	90095		Pozostała działalność	424 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92116		Biblioteki	1 330 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 690,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 690,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
926			Kultura fizyczna	4 482 610,16
	92601		Obiekty sportowe	1 572 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 768 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00
92695		Pozostała działalność	672 610,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 328,11
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 847,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 934,42

Razem:			137 127 029,13
---------------	--	--	----------------

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXIV/307/2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	956 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	120 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 332 647,97	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 647,97	2 962 647,97	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 917 147,97	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	1 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 147,97	2 625 147,97	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	0,00	363 000,00	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 147,97	2 625 147,97	0,00	0,00	0,00	

	60019		Płatne parkowanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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

Strona 1 z 22

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	570 876,00	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 376,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 376,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 376,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	329 500,00	329 500,00	329 500,00	0,00	329 500,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	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	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 467 800,00	5 557 800,00	5 539 800,00	2 579 900,00	2 959 900,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 931 300,00	2 931 300,00	2 913 300,00	2 579 900,00	333 400,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 700,00	129 700,00	129 700,00	129 700,00	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	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 000,00	71 000,00	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	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 22

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 000,00	846 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 479 500,00	1 729 500,00	1 729 500,00	0,00	1 729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	151 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	915 200,00	915 200,00	915 200,00	0,00	915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	376 200,00	376 200,00	376 200,00	0,00	376 200,00	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	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 979 233,00	12 879 233,00	11 977 733,00	9 315 915,00	2 661 818,00	135 000,00	692 000,00	74 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 733,00	440 733,00	440 733,00	389 315,00	51 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 390,00	325 390,00	325 390,00	325 390,00	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	55 944,00	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,00	7 981,00	7 981,00	7 981,00	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	11 418,00	11 418,00	11 418,00	0,00	11 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 000,00	612 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 576 400,00	10 576 400,00	10 494 900,00	8 916 600,00	1 578 300,00	0,00	7 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	61 835,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 665,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 300,00	241 300,00	241 300,00	0,00	241 300,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 000,00	463 000,00	448 000,00	10 000,00	438 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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	
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	887 100,00	787 100,00	442 100,00	0,00	442 100,00	120 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	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:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00	3 094,00	3 094,00	3 094,00	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	532,00	532,00	532,00	532,00	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	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	991 700,00	991 700,00	901 700,00	446 700,00	455 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	528 900,00	528 900,00	438 900,00	114 000,00	324 900,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 900,00	137 900,00	137 900,00	0,00	137 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejaska)	378 800,00	378 800,00	378 800,00	332 700,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	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	20 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 867 000,00	2 867 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 867 000,00	2 867 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 832 000,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	3 673 000,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 673 000,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 073 000,00	3 073 000,00	3 073 000,00	0,00	3 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	60 577 070,00	60 577 070,00	48 064 320,00	40 230 570,00	7 833 750,00	11 980 700,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 271 600,00	38 271 600,00	29 303 570,00	25 999 100,00	3 304 470,00	8 600 000,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 030,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 806 560,00	3 806 560,00	3 806 560,00	3 806 560,00	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	309 700,00	309 700,00	309 700,00	309 700,00	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	3 696 400,00	3 696 400,00	3 696 400,00	3 696 400,00	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 oraz Fundusz Solidarnościowy	411 310,00	411 310,00	411 310,00	411 310,00	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	545 510,00	545 510,00	545 510,00	0,00	545 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	703 860,00	703 860,00	703 860,00	0,00	703 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 110,00	29 110,00	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	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	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	115 490,00	115 490,00	115 490,00	0,00	115 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 421 930,00	1 421 930,00	1 421 930,00	0,00	1 421 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	7 920,00	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	28 830,00	28 830,00	28 830,00	28 830,00	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	16 411 300,00	16 411 300,00	16 411 300,00	16 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 218 650,00	4 218 650,00	3 182 770,00	3 060 930,00	121 840,00	985 000,00	50 880,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 420,00	569 420,00	569 420,00	569 420,00	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	46 320,00	46 320,00	46 320,00	46 320,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 700,00	449 700,00	449 700,00	449 700,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 840,00	121 840,00	121 840,00	0,00	121 840,00	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	140,00	140,00	140,00	140,00	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	1 794 390,00	1 794 390,00	1 794 390,00	1 794 390,00	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	145 960,00	145 960,00	145 960,00	145 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	7 297 390,00	7 297 390,00	6 800 430,00	5 780 110,00	1 020 320,00	490 000,00	6 960,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962 400,00	1 962 400,00	1 962 400,00	1 962 400,00	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	159 620,00	159 620,00	159 620,00	159 620,00	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	821 790,00	821 790,00	821 790,00	821 790,00	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	76 870,00	76 870,00	76 870,00	76 870,00	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	67 190,00	67 190,00	67 190,00	0,00	67 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	160 420,00	160 420,00	160 420,00	0,00	160 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 290,00	70 290,00	70 290,00	0,00	70 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	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	14 460,00	14 460,00	14 460,00	0,00	14 460,00	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	276 330,00	276 330,00	276 330,00	0,00	276 330,00	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	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	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	2 544 430,00	2 544 430,00	2 544 430,00	2 544 430,00	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	206 970,00	206 970,00	206 970,00	206 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80107		Świetlice szkolne	1 400 150,00	1 400 150,00	1 381 030,00	1 270 910,00	110 120,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 610,00	179 610,00	179 610,00	179 610,00	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	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	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	110 120,00	110 120,00	110 120,00	0,00	110 120,00	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	1 760,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	992 490,00	992 490,00	992 490,00	992 490,00	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	80 730,00	80 730,00	80 730,00	80 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 341 000,00	1 341 000,00	1 341 000,00	176 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	185 440,00	185 440,00	185 440,00	0,00	185 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 552 730,00	3 552 730,00	3 552 730,00	2 082 170,00	1 470 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 636 440,00	1 636 440,00	1 636 440,00	1 636 440,00	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	133 120,00	133 120,00	133 120,00	133 120,00	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	283 590,00	283 590,00	283 590,00	283 590,00	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	28 440,00	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 342 000,00	1 342 000,00	1 342 000,00	0,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 560,00	63 560,00	63 560,00	0,00	63 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 174 740,00	1 174 740,00	493 040,00	463 880,00	29 160,00	680 000,00	1 700,00	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	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	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	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	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	4 570,00	4 570,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	19 030,00	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	4 340,00	4 340,00	4 340,00	4 340,00	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	358 360,00	358 360,00	358 360,00	358 360,00	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	29 150,00	29 150,00	29 150,00	29 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 720 830,00	2 720 830,00	1 479 310,00	1 392 470,00	86 840,00	1 225 700,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 225 700,00	1 225 700,00	0,00	0,00	0,00	1 225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 570,00	196 570,00	196 570,00	196 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 040,00	25 040,00	25 040,00	25 040,00	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	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 240,00	28 240,00	28 240,00	0,00	28 240,00	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	53 630,00	53 630,00	53 630,00	0,00	53 630,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 078 780,00	1 078 780,00	1 078 780,00	1 078 780,00	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	90 400,00	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	414 540,00	414 540,00	345 000,00	5 000,00	340 000,00	0,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 540,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	575 000,00	575 000,00	358 000,00	176 700,00	181 300,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000,00	532 000,00	315 000,00	176 700,00	138 300,00	180 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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 zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 316 426,00	9 316 426,00	4 678 695,00	3 377 170,00	1 301 525,00	1 212 851,00	3 424 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 212 851,00	1 212 851,00	0,00	0,00	0,00	1 212 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 212 851,00	1 212 851,00	0,00	0,00	0,00	1 212 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	250 900,00	250 900,00	600,00	0,00	600,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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			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
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 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
		3110	Świadczenia społeczne	250 300,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 552 000,00	1 552 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	1 539 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 539 000,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 131 750,00	3 131 750,00	3 062 310,00	2 623 720,00	438 590,00	0,00	69 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 740,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	1 997 000,00	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	131 740,00	131 740,00	131 740,00	131 740,00	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	393 470,00	393 470,00	393 470,00	393 470,00	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	49 910,00	49 910,00	49 910,00	49 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 310,00	105 310,00	105 310,00	0,00	105 310,00	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:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	7 160,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	758 390,00	758 390,00	754 250,00	753 450,00	800,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 450,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	1 121 200,00	1 121 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	1 050 000,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 335,00	7 335,00	0,00	7 335,00	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	901 981,80	901 981,80	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	886 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	901 981,80	901 981,80	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	886 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 035,12	127 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 035,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 945,31	14 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 945,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,52	46 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 374,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,66	4 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,72	6 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,87	601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	496 019,78	496 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 019,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 834,01	44 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 790,11	136 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 620,70	9 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 084 987,00	8 931 365,00	1 680 350,00	547 950,00	1 132 400,00	0,00	7 250 515,00	500,00	0,00	0,00	1 153 622,00	1 153 622,00	653 622,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 601 300,00	7 601 300,00	351 785,00	313 485,00	38 300,00	0,00	7 249 515,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	7 249 515,00	7 249 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 737,00	247 737,00	247 737,00	247 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00	31 295,00	31 295,00	31 295,00	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	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00	502,00	502,00	502,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	234 865,00	234 865,00	233 865,00	233 865,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 815,00	11 815,00	11 815,00	11 815,00	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	35 106,00	35 106,00	35 106,00	35 106,00	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	4 944,00	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	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	967 000,00	967 000,00	967 000,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 154 122,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 153 622,00	1 153 622,00	653 622,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 622,00	653 622,00	653 622,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 984 107,20	10 039 506,00	9 942 406,00	530 523,00	9 411 883,00	95 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 944 601,20	2 944 601,20	1 363 414,62	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	735 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 498 456,00	6 498 456,00	6 496 356,00	494 500,00	6 001 856,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 940 056,00	5 940 056,00	5 940 056,00	0,00	5 940 056,00	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	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 005 250,00	1 005 250,00	1 005 250,00	0,00	1 005 250,00	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	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	998 250,00	998 250,00	998 250,00	0,00	998 250,00	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	393 500,00	393 500,00	393 500,00	30 000,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 300,00	54 300,00	54 300,00	6 023,00	48 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 777,00	5 777,00	5 777,00	0,00	5 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00	130 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 384 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 944 601,20	260 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 601,20	1 684 601,20	1 363 414,62	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 186,58	321 186,58	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 902,42	1 158 902,42	1 158 902,42	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 512,20	204 512,20	204 512,20	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	424 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 690,00	3 863 000,00	513 000,00	17 000,00	496 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 690,00	443 690,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 543 000,00	2 513 000,00	493 000,00	17 000,00	476 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		6050	Wydatki 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
	92116		Biblioteki	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 690,00	413 690,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	672 610,16	442 828,11	442 828,11	0,00	442 828,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 782,05	229 782,05	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 328,11	161 328,11	161 328,11	0,00	161 328,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 847,63	148 847,63	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 934,42	80 934,42	0,00	0,00	0,00				
Wydatki ogółem:				137 127 029,13	125 671 309,91	92 309 732,11	58 743 628,00	33 566 104,11	17 423 551,00	12 114 045,00	961 981,80	0,00	2 862 000,00	11 455 719,22	11 455 719,22	2 017 036,62	0,00	0,00				

Przychody i rozchody budżetu Gminy Miastko w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			8 400 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 400 000,00
Rozchody ogółem:			3 400 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	2 500 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/307/2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	870 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 193003G na odcinku DK21 - Okunino do Gruntów Rolnych	800 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Program "Aktywne Sołectwo"	50 000,00
600			Transport i łączność	2 962 647,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	337 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	337 500,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na "Modernizację odcinka Subregionalnej Trasy Rowerowej Krzeszewo-Wołcza Wielka"	337 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 625 147,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625 147,97
			Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do świetlicy)	450 000,00
			Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap II	940 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Bogusława X w Miastku	300 000,00
			PT - Budowa parkingu przy. ul. Gen. Wybickiego w Miastku	30 000,00
			PT - Przebudowa ulicy Zielonej w Miastku	40 000,00
			Utwardzanie dróg i placów publicznych płytami betonowymi	700 000,00
			Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	165 147,97
630			Turystyka	241 376,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 376,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 376,00
			Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko	141 376,00
			Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Nabywanie nieruchomości do zasobów gminy	60 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	500 000,00
			PT - Przebudowa wraz z rozbudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku użyteczności publicznej na budynek mieszkalny wielorodzinny na ul. Mickiewicza w Miastku	150 000,00
			Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku	100 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			PT - Dostosowanie budynku UM w Miastku do warunków PPOŻ	100 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
855			Rodzina	1 153 622,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 153 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa Żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 622,00
			Budowa Żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	653 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 944 601,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			PT - Przebudowa separatora na ul. Kolejowej w Miastku	50 000,00
			Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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 przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 684 601,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 186,58
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	321 186,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 902,42
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	1 158 902,42

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 512,20
			Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	204 512,20
	90095		Pozostała działalność	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 690,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	30 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	413 690,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	413 690,00
			Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	100 000,00
			Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	240 100,00
			Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	73 590,00
926			Kultura fizyczna	1 229 782,05
	92601		Obiekty sportowe	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Budowa boiska sportowego typu „Orlik ” w Miastku	1 000 000,00
	92695		Pozostała działalność	229 782,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 847,63
			PT - Remont boiska przy ul. Piłsudskiego w Miastku	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	118 847,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 934,42
			Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	80 934,42
Razem				11 455 719,22

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XXIV/307/2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miastko do realizacji w 2026 roku

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Nazwa i cel wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					
					Rok budżetowy 2025	z tego źródła finansowania				
						Dochody własne JST	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Polski Ład § 6370	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			870 000,00	870 000,00	160 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01042	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 193003G na odcinku DK21 - Okunino do Gruntów Rolnych	800 000,00	800 000,00	90 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	6230	Budowa przydomowych studni wierconych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01095	6050	Pogram "Aktywne Sołectwo"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			8 452 647,97	2 962 647,97	672 647,97	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Bytowskiego na "Modernizację odcinka Subregionalnej Trasy Rowerowej Krzeszewo-Wołcza Wielka"	337 500,00	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ulica Jeziorna w Miastku - etap II	6 410 000,00	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Kamnica (do świetlicy)	470 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Bogusława X w Miastku	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	PT - Przebudowa ul. Zielonej w Miastku	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	PT- Budowa parkingu przy ul. Gen. Wybickiego w Miastku	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Utwardzanie dróg i placów publicznych płytami betonowymi	700 000,00	700 000,00	170 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	165 147,97	165 147,97	165 147,97	0,00	0,00	0,00	0,00
630	TURYSTYKA			1 390 000,00	241 376,00	241 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie kąpielisk na terenie Gminy Miastko	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	6050	Dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Miastko	260 000,00	141 376,00	141 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			3 384 760,00	910 000,00	410 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości do zasobów Gminy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	PT - Przebudowa wraz z rozbudową ze zmianą sposobu użytkowania budynku użteczności publicznej na budynek mieszklany wielorodzinny na ul. Mickiewicza w Miastku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Miastko	2 960 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70007	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynkach/mieszkaniach komunalnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Budowa schodów z ul. Koszalińskiej do ul. Jaśminowej w Miastku	114 760,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6050	PT - Dostosowanie budynku UM w Miastku do warunków PPOŻ	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA			3 318 986,00	1 153 622,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	653 622,00
855	85516	6050	Budowa Żłobka w Miastku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu "Aktywny Maluch 2022-2029"	3 318 986,00	1 153 622,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057				0,00	0,00	0,00	0,00	653 622,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			4 317 000,00	2 944 601,20	935 698,78	500 000,00	350 000,00	0,00	1 158 902,42
900	90001	6050	Wykonanie wlotu kanalizacji deszczowej przy ul. Fabrycznej w Miastku	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	PT - Przebudowa separatora na ul. Kolejowej w Miastku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie" II	737 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia chodnika w m. Dretyń w kierunku Trzcinna - kontynuacja	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	6050	Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miastku	2 670 000,00	1 684 601,20	321 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057				0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 902,42
		6059				204 512,20	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			773 061,22	443 690,00	130 000,00	0,00	313 690,00	0,00	0,00
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Konserwacja i restauracja szafy organowej i organ w kościele pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Miastku	490 000,00	240 100,00	0,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Prace konserwatorsko-restauracyjne przy prospekcie organowym i ambonie w kościele filialnym w Wałdowie	153 061,22	73 590,00	0,00	0,00	73 590,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w obiektach zabytkowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA			2 229 782,05	1 229 782,05	229 782,05	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego typu „Orlik ” w Miastku	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	PT - Remont boiska przy ul. Piłsudskiego w Miastku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	118 847,63	118 847,63	118 847,63	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego	80 934,42	80 934,42	80 934,42	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI INWESTYCYJNE OGÓŁEM				25 436 242,24	11 455 719,22	3 979 504,80	5 000 000,00	663 690,00	0,00	1 812 524,42

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Miastko w 2026 r.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				Dla jedn. sektora finansów publicznych	Dla jedn. spoza sektora finan. publ.
<u>DOTACJE PODMIOTOWE</u>				3 200 000,00	11 980 700,00
801	80101	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		8 600 000,00
801	80103	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		385 000,00
801	80103	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		600 000,00
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		490 000,00
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		533 000,00
801	80149	2590	Niepubliczne jednostki systemu oświaty		147 000,00
801	80150	2590	Publiczne jednostki systemu oświaty		1 225 700,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	1 870 000,00	
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Miastku	1 330 000,00	
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</u>				150 000,00	2 092 851,00
750	75075	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		15 000,00
750	75095	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		120 000,00
851	85154	2810	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		165 000,00
851	85154	2820	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		15 000,00
852	85203	2810	Dotacja dla Fundacji - Ośrodki wsparcia		1 212 851,00
900	90013	2820	Dotacja dla stowarzyszenia		25 000,00
900	90026	2830	Dotacje na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest		70 000,00
921	92109	2800	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miastku	150 000,00	
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej - dotacje dla klubów sportowych		470 000,00
<u>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</u>				337 500,00	1 013 690,00
010	01043	6230	Zadania w zakresie zaopatrzenia w wodę - dotacje na przydomowe studnie wiercone		20 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	337 500,00	
900	90005	6230	Dotacje w ramach Programu "Ciepłe Mieszkanie"		350 000,00
900	90019	6230	Zadania w zakresie ochrony środowiska - dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		30 000,00

900	90095	6230	Gminny Program wymiany źródeł ciepła "EKO-Gmina"		200 000,00
921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		413 690,00
			RAZEM	3 687 500,00	15 087 241,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/307/2025
 Rady Miejskiej w Miastku
 z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
DOCHODY					40 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
WYDATKI					65 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	zakup usług pozostałych	25 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Plan dochodów i wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2026 rok					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
DOCHODY					6 498 456,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 456,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 498 456,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 498 456,00
WYDATKI					6 498 456,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 498 456,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 498 456,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00
			4010	wynagrodzenia osobowe	373 000,00
			4040	dodatkowe wynagrodz. roczne	27 000,00
			4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
			4110	składki na ubezpiecz. społeczne	63 000,00
			4120	składki na Fundusz Pracy	9 500,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
			4270	zakup usług remontowych	1 000,00
			4280	zakup usług zdrowotnych	800,00
			4300	zakup usług pozostałych	5 940 056,00
			4430	różne opłaty i składki	28 100,00
			4440	odpisy na ZFŚS	10 900,00

Plan dochodów z tytułu wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na 2026 rok					
	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2026
DOCHODY					560 000,00
	756	75618		Wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	560 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00
WYDATKI					560 000,00
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	28 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 000,00
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	165 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4260	Zakup energii	9 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIV/307/2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	440 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 733,00
		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	440 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
852			Pomoc społeczna	1 225 486,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 251,00
		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	1 180 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 900,00
		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	37 900,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	7 587 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 467 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		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	120 000,00
Razem:				9 257 519,00

Załącznik Nr 9a do uchwały Nr XXIV/307/2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie w 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody BP
750			Administracja publiczna	3 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00
855			Rodzina	528 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	528 000,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	528 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00
Razem:				531 280,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W 2026 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	440 733,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	440 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 418,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00
852			Pomoc społeczna	1 225 486,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 180 251,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 180 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 900,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	7 587 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 467 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 249 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 453,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00
Razem:				9 257 519,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIV/307/2025
Rady Miejskiej w Miastku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	74 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	61 835,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 665,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	886 981,80
	85395		Pozostała działalność	886 981,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 035,12
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 945,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 374,52
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 296,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 463,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,87
		4307	Zakup usług pozostałych	496 019,78
		4309	Zakup usług pozostałych	44 834,01
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 790,11
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 620,70
855			Rodzina	654 122,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	654 122,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 622,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 363 414,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 363 414,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 902,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 512,20
Razem:				2 979 018,42

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIV/307/2025

Rady Miejskiej w Miastku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Funduszu Soleciego na 2026 rok

Rozdział		60016		75412	80101	90003		90004			92109		92695					Razem:
Paragraf		4210	6050	4210	4240	4210	4300	4170	4210	4300	4210	6050	4210	4270	4300	6050	6060	
e c t	Biała			1 000,00					2 500,00		6 111,76		4 500,00		4 000,00			18 111,76
	Bobięcino		20 000,00						1 163,08	5 000,00			200,00		1 000,00			27 363,08
	Chlebowo							4 500,00	1 500,00	1 500,00	716,13		2 300,00		3 000,00		13 000,00	26 516,13
	Czarnica			2 000,00	1 000,00					4 000,00	5 500,00		8 172,27		2 000,00			22 672,27
	Dolsko				1 000,00				3 000,00				9 066,26		7 000,00			20 066,26
	Dretynek - Trzcinno							5 000,00	2 000,00		6 565,83		3 000,00		5 000,00	20 000,00		41 565,83
	Dretyń			10 000,00			16 000,00		5 000,00				4 150,20		10 000,00		20 000,00	65 150,20
	Głódowo								2 000,00		6 000,00		8 349,61		3 000,00			19 349,61
	Kamnica		20 000,00	2 000,00					3 500,00		3 000,00				6 290,21			34 790,21
	Kawcze								10 034,24	3 000,00			7 000,00		10 000,00			30 034,24
	Kwisno - Szydlice								3 500,00		2 066,26				2 500,00	12 000,00		20 066,26
	Lubkowo	9 000,00							6 000,00						4 154,16			19 154,16
	Miłocice		7 000,00						1 956,73	5 000,00	18 000,00					10 000,00		41 956,73
	Munino-Kowalewice								3 000,00		8 932,87		3 000,00		8 000,00			22 932,87
	Pasieka		52 000,00						1 650,20	9 000,00					2 500,00			65 150,20
	Piaszczyzna			7 867,29					17 000,00		3 000,00		4 000,00		2 000,00		10 500,00	44 367,29
	Popowice		12 000,00						4 157,25									16 157,25
	Przęsін-								5 630,98			30 000,00			6 000,00			41 630,98
	Role-Wiatrołom								13 322,23				3 000,00	5 000,00	3 500,00			24 822,23
	Słosinko					1 000,00			28 000,00		3 700,33				6 000,00		20 000,00	58 700,33
	Świeszyno									3 000,00					4 000,00	20 167,63		27 167,63
	Świerzenko		20 000,00							6 000,00	1 306,77		1 500,00		6 000,00	5 000,00		39 806,77
	Świerzno								3 200,00		4 000,00		7 925,23		11 000,00			26 125,23
	Turowo		9 000,00					5 714,76	1 700,00		1 500,00				1 500,00			19 414,76
	Tursko							4 000,00	1 605,57				3 000,00		1 500,00	14 000,00		24 105,57
	Wąldowo						1 250,00	5 000,00	2 000,00		250,00		2 164,54		1 000,00	18 500,00		30 164,54
	Wolcza Mała		25 147,97															25 147,97

Wólcza Wielka								6 000,00		20 000,00				6 249,35			32 249,35
Węgorzynko							3 500,00	4 063,17		5 000,00				6 500,00	19 180,00		38 243,17
Żabno								1 000,00						3 000,00		17 434,42	21 434,42
	9 000,00	165 147,97	22 867,29	2 000,00	1 000,00	17 250,00	27 714,76	134 483,45	36 500,00	95 649,95	30 000,00	71 328,11	5 000,00	126 693,72	118 847,63	80 934,42	944 417,30