BURMISTRZ
Mieszkowic

zgodnie z art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych *(tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)*

przedkłada

Radzie Miejskiej w Mieszkowicach

i

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie

- ✓ **Projekt uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na rok 2027**
- ✓ **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieszkowice na lata 2027 - 2035**

Krzysztof Tkacz





PROJEKT
UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY MIESZKOWICE
NA ROK 2027

Mieszkowice, dnia 12 listopada 2026 rok

ZARZĄDZENIE NR 110/2026
BURMISTRZA MIESZKOWIC

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2027 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Mieszkowice na 2027 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Miejskiej w Mieszkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIESZKOWIC

Krzysztof Tkacz

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia ..... roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Mieszkowie na 2027 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Rada Miejska w Mieszkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się planowane dochody budżetu w kwocie **58.845.303,00 zł**, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 48.736.530,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 10.108.773,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się planowane wydatki budżetu w kwocie **60.256.288,00 zł**, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 44.508.108,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 15.748.180,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się planowany deficyt budżetowy w kwocie **1.410.985,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji.

§ 4. Określa się planowane przychody budżetu w wysokości **2.780.985,00 zł** i planowane rozchody w wysokości **1.400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 750.000,00 zł, w tym:
1) rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **180.000,00 zł**,
2) rezerwy celowe w wysokości **570.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120.000,00 zł**,
   b) wydatki majątkowe w kwocie **450.000,00 zł**.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
   a) dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
   b) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
   a) dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz plan dochodów z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Określa się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,00 zł;
b) finansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.410.985,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do kwoty 589.015,00 zł.

§ 15. Określa się kwotę 1.000.000,00 zł, do wysokości której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Mieszkowic do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek i emisji obligacji, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych;

2) dokonywania zmian:
   a) w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
   b) w planie wydatków majątkowych w ramach działu;
   c) w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem i zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących;
   d) w planie dochodów i wydatków związanych:
      — ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
      — ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
      — ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
      — z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok określający dochody budżetu Gminy Mieszkowice

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	40 000,00
600			Transport i łączność	435 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4040	Środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	65 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	60031		Przejścia graniczne	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	490 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 500,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	250 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		6900	Pozostałe odsetki	3 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00
750			Administracja publiczna	92 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	91 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 380,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 391 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 794 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	170 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		1370	Podatek leśny	600 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 000 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	20 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00
	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	3 273 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1360	Podatek rolny	1 300 000,00
		1370	Podatek leśny	4 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 550 000,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	18 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	80 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00
		1720	Opłata targowa	25 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	200,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1520	Opłata skarbowa	25 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		1680	Opłaty za częstotliwości	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 093 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	17 125 761,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	967 529,00
758			Różne rozliczenia	12 666 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6900	Pozostałe odsetki	120 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 546 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	12 546 553,00
801			Oświata i wychowanie	981 113,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 802,82
	80101		Szkoły podstawowe	6 835,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	2 321,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	4 514,00
	80104		Przedszkola	116 113,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	685,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	50 428,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,62
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	306 362,00
	80195		Pozostała działalność	551 802,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	551 802,82
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	357 616,38
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	42 446,69
		3667	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, na realizację zadań bieżących	135 640,16
		3669	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, na realizację zadań bieżących	16 099,59
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00
852			Pomoc społeczna	784 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 706,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 933,00
	85216		Zasiłki stałe	364 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 322,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 033,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1860	Różne dochody	600,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 433,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6870	Usługi pozostałe	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	3 926 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	3 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 676 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	20 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 609 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	2 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 845 918,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 750,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 690 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 650 000,00
		1800	Opłata prolongacyjna	10,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		1820	Różne opłaty	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 158,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 158,56
	90095		Pozostała działalność	29 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 750,00
		3667	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, na realizację zadań bieżących	29 750,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000,00
			bieżące razem:	**48 736 530,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	581 552,82
			majątkowe	
600			Transport i łączność	2 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 295 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 295 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 295 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00
630			Turystyka	898 485,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 485,24
	63095		Pozostała działalność	898 485,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	898 485,24
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	898 485,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 209 287,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 149 638,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 059 649,68

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 059 649,68
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 596 934,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 596 934,73
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 596 934,73
	90095		Pozostała działalność	552 703,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	552 703,35
		5547	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	231 000,00
		5549	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 555	84 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	237 703,35
			majątkowe razem:	**10 108 773,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 343 123,32

Ogółem:	**58 845 303,00**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 924 676,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2027 rok określający wydatki budżetu Gminy Mieszkowice

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
		4230	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
600			Transport i łączność	6 616 397,00	1 329 777,00	1 329 277,00	176 395,00	1 152 882,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 286 620,00	3 986 620,00	2 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	316 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		5300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 154,00	295 154,00	295 154,00	0,00	295 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	158 071,44	158 071,44	158 071,44	0,00	158 071,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	50 000,58	50 000,58	50 000,58	0,00	50 000,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	87 081,98	87 081,98	87 081,98	0,00	87 081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60031		Przejścia graniczne	237 895,00	237 895,00	237 395,00	176 395,00	61 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	25 395,00	25 395,00	25 395,00	25 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	60095		Pozostała działalność	2 801 620,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 620,00	2 786 620,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 620,00	86 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 000,00	2 295 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 280 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 589,00	1 280 589,00	1 080 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 280 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 589,00	1 280 589,00	1 080 588,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	200 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,76	200 000,76	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		7207	Inwestycje	898 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 485,24	898 485,24	898 485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7209	Inwestycje	182 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 103,00	182 103,00	182 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 000,00	459 000,00	459 000,00	9 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7710	Woda	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00	330 000,00	330 000,00	9 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	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	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	255 000,00	205 000,00	205 000,00	26 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	127 000,00	127 000,00	127 000,00	26 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych 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	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	125 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	71 800,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 655 508,00	7 488 708,00	7 442 808,00	5 454 165,00	1 988 643,00	27 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	290 271,00	290 271,00	289 471,00	258 471,00	31 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 477,00	198 477,00	198 477,00	198 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 972,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 475,00	36 475,00	36 475,00	36 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 278,00	5 278,00	5 278,00	5 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 269,00	1 269,00	1 269,00	1 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6820	**Usługi informatyczne**	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	0,00	0,00
		6870	**Usługi pozostałe**	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	**Artykuły żywnościowe**	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	0,00	0,00	0,00
		7780	**Materiały i wyposażenie**	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	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	**Usługi pozostałe**	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	**Artykuły żywnościowe**	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	**Materiały i wyposażenie**	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 915 102,00	5 748 302,00	5 732 402,00	4 362 902,00	1 369 500,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1360	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	83 700,00	83 700,00	83 700,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357 929,00	3 357 929,00	3 357 929,00	3 357 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 648,00	219 648,00	219 648,00	219 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	605 880,00	605 880,00	605 880,00	605 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 918,00	81 918,00	81 918,00	81 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 527,00	9 527,00	9 527,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	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	0,00	0,00
		6340	**Usługi remontowe**	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na niefinansowe inwestycje, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	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	0,00	0,00
		7700	Energia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	99 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	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
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	906 013,00	906 013,00	903 813,00	825 792,00	78 021,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 948,00	657 948,00	657 948,00	657 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 241,00	43 241,00	43 241,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	103 097,00	103 097,00	103 097,00	103 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 366,00	7 366,00	7 366,00	7 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	18 150,00	18 150,00	18 150,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	10 440,00	10 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	34 454,00	34 454,00	34 454,00	0,00	34 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	206 622,00	206 622,00	184 622,00	7 000,00	177 622,00	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	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6480	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	8 422,00	8 422,00	8 422,00	0,00	8 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	199,80	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 180,20	1 180,20	1 180,20	1 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	597 783,00	513 503,00	487 247,80	97 747,00	389 500,80	20 000,00	0,00	6 255,20	0,00	0,00	84 280,00	64 280,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 503,00	499 503,00	473 247,80	97 747,00	375 500,80	20 000,00	0,00	6 255,20	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4159	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 255,20	6 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	0,00	0,00	20 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20	21
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	5 638,00	5 638,00	5 638,00	5 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	91 800,00	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	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	0,00
		7710	Woda	1 500,80	1 500,80	1 500,80	0,00	1 500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	78 280,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 280,00	64 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	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	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8230	Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8270	Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Rezerwy	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	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
801			Oświata i wychowanie	18 067 204,00	18 048 900,00	16 935 846,18	14 665 815,00	2 270 031,18	0,00	561 251,00	551 802,82	0,00	0,00	18 304,00	18 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 755 647,00	10 749 343,00	10 382 791,00	9 068 001,00	1 314 790,00	0,00	366 552,00	0,00	0,00	0,00	6 304,00	6 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	1 052,00	1 052,00	1 052,00	0,00	1 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	348 624,00	348 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	17 928,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 407,00	1 199 407,00	1 199 407,00	1 199 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 964 768,00	5 964 768,00	5 964 768,00	5 964 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 504,00	92 504,00	92 504,00	92 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 526,00	405 526,00	405 526,00	405 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 248 359,00	1 248 359,00	1 248 359,00	1 248 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 367,00	123 367,00	123 367,00	123 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 983,00	15 983,00	15 983,00	15 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	481 138,00	481 138,00	481 138,00	0,00	481 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	48 948,00	48 948,00	48 948,00	0,00	48 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	19 801,00	19 801,00	19 801,00	0,00	19 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	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	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	31 082,00	31 082,00	31 082,00	0,00	31 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	18 087,00	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	7 841,00	7 841,00	7 841,00	0,00	7 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	30 048,00	30 048,00	30 048,00	0,00	30 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	104 273,00	104 273,00	104 273,00	0,00	104 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,00	2 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	485 596,00	485 596,00	485 596,00	0,00	485 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	65 807,00	65 807,00	65 807,00	0,00	65 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 361,00	51 361,00	48 626,00	39 661,00	8 965,00	0,00	2 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	99,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 743,00	32 743,00	32 743,00	32 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	868,00	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 865,00	7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 487 048,00	3 475 048,00	3 366 391,00	2 791 427,00	574 964,00	0,00	108 657,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4820	Różne opłaty	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	104 135,00	104 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	4 522,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 277,00	568 277,00	568 277,00	568 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 625 424,00	1 625 424,00	1 625 424,00	1 625 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20	21	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 463,00	56 463,00	56 463,00	56 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 181,00	105 181,00	105 181,00	105 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	390 258,00	390 258,00	390 258,00	390 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 128,00	40 128,00	40 128,00	40 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	138 350,00	138 350,00	138 350,00	0,00	138 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	4 663,00	4 663,00	4 663,00	0,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	26 230,00	26 230,00	26 230,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz 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	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		7710	Woda	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 301,00	44 301,00	44 301,00	0,00	44 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	741 974,00	741 974,00	711 280,00	684 582,00	26 698,00	0,00	30 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	29 028,00	29 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 028,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 666,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 059,00	555 059,00	555 059,00	555 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 231,00	35 231,00	35 231,00	35 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	86 175,00	86 175,00	86 175,00	86 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 231,00	6 231,00	6 231,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	25 498,00	25 498,00	25 498,00	0,00	25 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 680,00	180 680,00	180 680,00	32 788,00	147 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	4 788,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 956,00	60 956,00	60 956,00	0,00	60 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	40 936,00	40 936,00	40 936,00	0,00	40 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 581,00	71 581,00	71 581,00	0,00	71 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 581,00	71 581,00	71 581,00	0,00	71 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 021,00	426 021,00	425 521,00	365 740,00	59 781,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 953,00	288 953,00	288 953,00	288 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 868,00	22 868,00	22 868,00	22 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 444,00	50 444,00	50 444,00	50 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 698,00	15 698,00	15 698,00	0,00	15 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 420,00	6 420,00	6 420,00	0,00	6 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 751,00	6 751,00	6 751,00	0,00	6 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	293 339,00	293 339,00	289 982,00	279 762,00	10 220,00	0,00	3 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 190,00	172 190,00	172 190,00	172 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 308,00	45 308,00	45 308,00	45 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 269,00	12 269,00	12 269,00	12 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 174,00	4 174,00	4 174,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	40 426,00	40 426,00	40 426,00	40 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 395,00	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 507 250,00	1 507 250,00	1 458 494,00	1 403 854,00	54 640,00	0,00	48 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	46 261,00	46 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 713,00	188 713,00	188 713,00	188 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	931 480,00	931 480,00	931 480,00	931 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 269,00	14 269,00	14 269,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 070,00	61 070,00	61 070,00	61 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	187 660,00	187 660,00	187 660,00	187 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 842,00	17 842,00	17 842,00	17 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	53 640,00	53 640,00	53 640,00	0,00	53 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	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	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	552 303,00	552 303,00	500,18	0,00	500,18	0,00	0,00	551 802,82	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		3657	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	357 616,38	357 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 616,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3659	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na realizację zadań bieżących, z wyłączeniem dotacji klasyfikowanych w paragrafie 366	42 446,69	42 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 987,90	30 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 987,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678,06	3 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 678,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6047	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 351,88	54 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 351,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6049	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 451,22	6 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6217	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 604,98	15 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6219	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 852,20	1 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6227	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,63	2 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6229	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,13	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	264,37	264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,37	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6239	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,38	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6877	Usługi pozostałe	32 180,40	32 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6879	Usługi pozostałe	3 819,60	3 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,18	500,18	500,18	0,00	500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	219 000,00	219 000,00	212 000,00	59 220,00	152 780,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 500,00	196 500,00	189 500,00	58 420,00	131 080,00	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
		2310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	6 820,00	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6750	Koszty postępowań sądowych, prokuratorskich i administracyjnych ponoszone przez organy prowadzące postępowania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	98 380,00	98 380,00	98 380,00	0,00	98 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	800,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6800	Usługi zdrowotne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 235 177,00	3 235 177,00	2 365 216,00	1 410 416,00	954 800,00	6 000,00	863 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	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	39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	39 706,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 933,00	201 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	201 933,00	201 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	369 822,00	369 822,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	364 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	364 322,00	364 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 070 763,00	1 070 763,00	1 066 763,00	883 463,00	183 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20	21	
		1380	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 328,00	678 328,00	678 328,00	678 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 501,00	46 501,00	46 501,00	46 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	140 314,00	140 314,00	140 314,00	140 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	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	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	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	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 953,00	562 953,00	560 953,00	526 953,00	34 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 723,00	389 723,00	389 723,00	389 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 162,00	32 162,00	32 162,00	32 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	74 268,00	74 268,00	74 268,00	74 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		translery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	translery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na inwestycje (wydatki inwestycyjne) programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	172 000,00	172 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2140	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 677 445,00	4 677 445,00	1 033 945,00	354 045,00	679 900,00	26 500,00	3 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 631 000,00	3 631 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	22 000,00	3 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3920	Zwrot dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Odsetki od dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmująca wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 637,00	100 637,00	98 637,00	92 137,00	7 500,00	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze 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	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 085,00	73 085,00	73 085,00	73 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 032,00	6 032,00	6 032,00	6 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	207 308,00	207 308,00	206 308,00	171 908,00	34 400,00	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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na inwestycje [illegible]		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	24 380,00	24 380,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 528,00	3 528,00	3 528,00	3 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 214 309,00	5 059 294,00	5 059 294,00	250 150,00	4 809 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 155 015,00	8 135 015,00	3 337 651,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 693 554,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 554,00	4 448 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	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	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	388 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 904,32	388 904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 059 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 649,68	4 059 649,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 176 000,00	3 176 000,00	3 176 000,00	214 000,00	2 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	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	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Usługi zdrowotne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6820	Usługi informatyczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	2 945 000,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 681,00	222 681,00	222 681,00	0,00	222 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	171 800,92	171 800,92	171 800,92	0,00	171 800,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	50 880,08	50 880,08	50 880,08	0,00	50 880,08	0,00	0,00	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	62 000,00	42 000,00	42 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 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	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6700	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	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	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 900,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 900,00	87 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 673 689,00	38 159,00	38 159,00	0,00	38 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 530,00	2 635 530,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	4 000,44	4 000,44	4 000,44	0,00	4 000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	135 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 530,00	135 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	1 596 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 934,73	1 596 934,73	1 596 934,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	903 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 065,27	903 065,27	903 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 158,56	14 158,56	14 158,56	0,00	14 158,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 235 985,00	272 954,00	272 954,00	6 150,00	266 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 031,00	963 031,00	837 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,14	3 000,14	3 000,14	0,00	3 000,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	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	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	108 862,80	108 862,80	108 862,80	0,00	108 862,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,93	10 000,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7017	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7019	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	115 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 379,07	115 379,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	468 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 703,35	468 703,35	468 703,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	333 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 947,65	333 947,65	333 947,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	44 441,06	44 441,06	44 441,06	0,00	44 441,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 382 224,00	2 182 424,00	295 924,00	0,00	295 924,00	1 886 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	199 800,00	0,00	30 000,00	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:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 124,00	1 134 324,00	138 324,00	0,00	138 324,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Usługi remontowe	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	0,00
		4300	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Usługi telekomunikacyjne	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4870	Usługi pozostałe	30 000,83	30 000,83	30 000,83	0,00	30 000,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	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	0,00	0,00
		7710	Woda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 903,17	6 903,17	6 903,17	0,00	6 903,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	460 000,00	460 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	422 500,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane 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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Usługi restauratorsko-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek sektora finansów publicznych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym: wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz 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	20	21	
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7210	Inwestycje w obiektach zabytkowych	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	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	135 600,00	135 600,00	127 600,00	0,00	127 600,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	
		6870	Usługi pozostałe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7760	Artykuły żywnościowe	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	268 772,00	212 000,00	78 000,00	35 000,00	43 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 772,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	118 772,00	74 000,00	74 000,00	35 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	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	0,00	0,00	0,00	
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00	
		7200	Inwestycje	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7700	Energia	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	0,00	0,00	0,00	
		7710	Woda	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 000,00	138 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4480	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7020	Środki trwałe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				60 256 288,00	44 508 108,00	36 220 437,98	22 539 333,00	13 681 104,98	2 143 000,00	5 076 612,00	558 058,02	0,00	510 000,00	15 748 180,00	14 378 180,00	7 118 239,24	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Mieszkowice w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**2 810 985,00**
1.	Inne papiery wartościowe	§ 931	2 000 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	770 985,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 951	40 000,00
Rozchody ogółem:			**1 400 000,00**
1.	Inne papiery wartościowe	§ 931	1 400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na nieflnansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			Administracja publiczna	91 258,00	91 258,00	0,00	91 258,00	91 258,00	91 258,00	91 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 258,00	91 258,00	0,00	91 258,00	91 258,00	91 258,00	91 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	91 258,00	91 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 471,29	59 471,29	59 471,29	59 471,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	12 941,85	12 941,85	12 941,85	12 941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 872,86	1 872,86	1 872,86	1 872,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	199,80	199,80	199,80	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 180,20	1 180,20	1 180,20	1 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst			wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	3 705 000,00	3 705 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00	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	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	3 609 000,00	3 609 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 609 000,00	3 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**3 798 638,00**	**3 798 638,00**	**0,00**	**3 798 638,00**	**3 798 638,00**	**183 638,00**	**183 438,00**	**200,00**	**0,00**	**3 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710			Działalność usługowa	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**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**

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 5 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										z tego:										
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	70 000,00	0,00	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
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**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**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2027 rok

Jednostka pomocnicza	Łączna wartość	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan wydatków na 2027 rok
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
Sołectwo Czelin	40 810,39 zł	900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	2 000,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	7 000,00 zł
		900	90095	7780	Doposażenie placu zabaw	7 000,00 zł
		921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00 zł
		921	92109	7780	Doposażenie świetlicy	810,39 zł
		921	92109	7010	Doposażenie świetlicy	18 500,00 zł
Sołectwo Goszków	28 300,29 zł	900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	1 300,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,29 zł
		921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
		926	92695	7020	Zakup urządzeń siłowni do pomieszczenia budynku gospodarczego OSP	12 000,00 zł
		900	90015	7200	Zakup lamp solarnych	12 000,00 zł
Sołectwo Kamionka	26 088,14 zł	900	90015	7200	Zakup lampy solarnej	6 200,00 zł
		600	60016	7780	Naprawa dróg gminnych	3 000,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł
		921	92109	7200	Wykonanie dokumentacji projektowej - budowa świetlicy wiejskiej	10 000,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	2 600,00 zł
		921	92195	7780	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł
		921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	2 500,00 zł
		900	90095	7780	Konserwacja placu zabaw	788,14 zł
Sołectwo Kłosów	28 757,97 zł	900	90095	7200	Utwardzenie terenu przy świetlicy	17 847,97 zł
		921	92109	6810	Zakup usługi internetowej	710,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00 zł
		900	90015	7200	Zakup lampy solarnej	6 200,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł

Solectwo Kurzycko	**27 079,79 zł**	900	90015	7200	Zakup lamp solarnych	13 000,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	14 079,79 zł
Solectwo Plany	**27 079,79 zł**	900	90015	7200	Zakup lampy solarnej	6 000,00 zł
		600	60016	7780	Zakup tłucznia na drogi gminne	17 079,79 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00 zł
Solectwo Sitno	**28 071,44 zł**	921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	10 000,00 zł
		921	92109	7010	Doposażenie świetlicy	6 800,00 zł
		921	92109	7780	Doposażenie świetlicy	200,00 zł
		600	60016	6340	Naprawa dróg gminnych	5 071,44 zł
Solectwo Stary Błeszyn	**29 902,19 zł**	900	90095	7780	Zakup elementów małej architektury	2 900,00 zł
		600	60016	7780	Naprawa dróg gminnych	17 002,19 zł
		900	90095	7780	Konserwacja placu zabaw	5 000,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	500,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	1 000,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	2 000,00 zł
Sołectwo Stare Łysogórki	**34 402,78 zł**	900	90095	7780	Zakup koszy na śmieci	2 000,00 zł
		600	60016	6340	Naprawa dróg gminnych	3 000,00 zł
		921	92109	6810	Zakup usługi internetowej	710,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	800,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00 zł
		921	92109	7780	Doposażenie świetlicy	392,78 zł
		921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00 zł
		921	92195	7780	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł
		900	90095	7200	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy	20 000,00 zł
Solectwo Troszyn	**52 862,80 zł**	900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	9 000,00 zł
		921	92109	7010	Doposażenie swietlicy	4 500,00 zł
		921	92109	7780	Doposażenie swietlicy	500,00 zł
		900	90015	7200	Zakup lamp solarnych	23 500,00 zł
		900	90095	6870	Doposażenie placu zabaw	8 862,80 zł
		921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	3 500,00 zł

Sołectwo Wierzchlas	**22 502,92 zł**	921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	1 500,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00 zł
		900	90095	7780	Konserwacja placu zabaw	6 752,92 zł
		900	90095	7200	Utwardzenie terenu na placu zabaw	8 250,00 zł
Sołectwo Zielin	**76 281,10 zł**	921	92195	6870	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł
		921	92195	7780	Organizacja imprez kulturalnych	500,00 zł
		921	92195	7760	Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00 zł
		900	90004	7780	Utrzymanie terenów zielonych	4 500,00 zł
		900	90004	6870	Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00 zł
		900	90095	7200	Zagospodarowanie terenu przy remizie	20 000,00 zł
		900	90095	7200	Doposażenie placów zabaw	24 281,10 zł
		900	90015	7200	Zakup lamp solarnych	21 000,00 zł
RAZEM PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2027 ROK						**422 139,60 zł**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	3740	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mieszkowicach	996 000,00
2.	921	92116	3740	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Mieszkowicach	460 000,00
3.	921	92118	3740	Muzeum Pamiątek Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej	420 000,00
Ogółem:					**1 876 000,00**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice innym jednostkom sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji celowej)*	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60013	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową *- Przebudowa dróg wojewódzkich*	Województwo Zachodniopomorskie	300 000,00
2.	600	60014	5300	Dotacja celowa na pomoc finansową *- Przebudowa dróg powiatowych*	Powiat gryfiński	1 000 000,00
3.	851	85154	3310	Dotacja celowa na zadania bieżące *- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - prowadzenie Izby Wytrzeźwień*	Miasto Szczecin	7 000,00
4.	921	92118	3340	Dotacja celowa na pomoc finansową *- Prace archeologiczne - Muzeum Narodowe w Szczecinie*	Województwo Zachodniopomorskie	2 500,00
Ogółem:						**1 309 500,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Mieszkowice na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2027 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *z przeznaczeniem na zakup wyposażenia*	20 000,00
2.	754	75412	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *z przeznaczeniem na zakup sprzętu*	20 000,00
3.	900	90005	5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych *w zakresie wymiany źródeł ciepła*	20 000,00
4.	921	92120	5420	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych wykonywanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na *prace konserwatorskie*	30 000,00
5.	921	92195	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *w zakresie integracji i aktywizacji osób starszych poprzez kulturę*	8 000,00
6.	926	92605	3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *w zakresie upowszechniania kultury fizycznej*	130 000,00
Ogółem:					**228 000,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii w 2027 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**200 000,00**	
	75618	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	
	75618	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	
851			**Ochrona zdrowia**		**200 000,00**
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
		6870	Usługi pozostałe		1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie		1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		196 500,00
		3310	Dotacja celowa na prowadzenie Izby Wytrzeźwień		7 000,00
		6700, 6210,	Wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		58 420,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
		6750	Koszty postępowań sądowych		2 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne		1 200,00
		6830	Rzeczowe nagrody pieniężne		4 000,00
		6870	Usługi pozostałe		98 380,00
		7700	Energia		1 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe		14 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		5 500,00
Ogółem				**200 000,00**	**200 000,00**

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2027 r.

zł

Dział	Rozdział	§	Treść/zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 690 000,00**	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 690 010,00	
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 650 000,00	
		1800	Opłata prolongacyjna	10,00	
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30 000,00	
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**		**3 176 000,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		3 171 000,00
		6010, 6070, 6210, 6220, 6230,	Wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne związane z zatrudnieniem		214 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		2 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		800,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień		2 000,00
		6800	Usługi zdrowotne		400,00
		6820	Usługi informatyczne		3 000,00
		6870	Usługi pozostałe		2 945 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie		1 800,00
Ogółem				**2 690 000,00**	**3 176 000,00**

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 486.000,00 zł pokryta zostanie z budżetu Gminy Mieszkowice.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr .../.../2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Mieszkowice związane z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2027 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść/zadanie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 000,00**	**50 000,00**
	90019	1820	Różne opłaty *Opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska*	50 000,00	
	90019	6870	Usługi pozostałe *Likwidacja dzikich wysypisk, wycinka i pielęgnacja drzew*		50 000,00
Ogółem				**50 000,00**	**50 000,00**

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA ROK 2027

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Mieszkowic przedkłada projekt budżetu na 2027 rok Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2026 r., poz. 1447) ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2027 rok dochody oraz przychody stanowią prognozę ich wielkości natomiast wydatki i rozchody stanowią ich nieprzekraczalny limit.

Projekt budżetu na 2027 rok sporządzono w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej. Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne gminy, referaty Urzędu Miejskiego, a także przewidywane wykonanie roku 2026.

Uchwała budżetowa Gminy Mieszkowice została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa zawarte w aktach prawnych:

- — ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- — ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- — ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- — rozporządzeniu Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 20 kwietnia 2026 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

z uwzględnieniem założeń przyjętych do przygotowania projektu budżetu państwa na rok 2027, danych zawartych w Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i Gospodarki, od Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, a także materiałów planistycznych opracowanych przez jednostki organizacyjne i referaty Urzędu Miejskiego.

Budżet Gminy Mieszkowice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58.845.303,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 60.256.288,00 zł.
- Przychody w wysokości 2.810.985,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1.400.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Mieszkowice zamknie się deficytem w kwocie 1.410.985,00 zł.

DOCHODY BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2027 rok planowane dochody określono w łącznej wysokości **58.845.303,00 zł**.

Zgodnie z przyjętą w art. 235 ustawy o finansach publicznych definicją dochodów jednostek samorządu terytorialnego prognozowane na rok 2027 dochody budżetu ujęto w podziale na dochody bieżące i majątkowe, które wynoszą odpowiednio:

- ✓ **dochody bieżące w kwocie 48.736.530,00 zł**
- ✓ **dochody majątkowe w kwocie 10.108.773,00 zł**

UDZIAŁY W PODATKACH

Zaplanowana na 2027 rok łączna kwota udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi **18.093.290,00 zł**, co stanowi 30,75% dochodów ogółem.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa składają się:

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* w kwocie **17.125.761,00 zł**
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* w kwocie **967.529,00 zł**

Kwota planowanych dochodów gminy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęta została zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez Ministra Finansów i Gospodarki na podstawie pisma z dnia 12.10.2026 roku, znak ST3.4750.24.2026.

Z kalkulacji wynika, że do wyliczenia należnych na 2027 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wysokość dochodów podatników zamieszkałych na obszarze gminy za 2025 rok z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji 1,125, natomiast do wyliczenia należnych na 2027 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wysokość dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze gminy za rok 2025 z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji również 1,125.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi 7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy, natomiast wysokość udziału w podatku CIT wynosi 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

SUBWENCJA OGÓLNA

Zgodnie z nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 roku część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej została zastąpiona jedną subwencją ogólną. **Subwencja ogólna na 2027 rok wynosi 12.546.553,00 zł.**

Wyżej wymieniona kwota przyjęta została w budżecie gminy na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 12 października 2026 roku, znak ST3.4750.24.2026.

DOCHODY Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych ustalanych przez organ stanowiący jak i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie **11.529.600,00 zł**, w tym z tytułu podatków w wysokości **7.991.000,00 zł** oraz z tytułu opłat lokalnych w wysokości **3.538.600,00 zł**.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu podatków składa się:

1) podatek od nieruchomości w wysokości 5.550.000,00 zł
2) podatek rolny w wysokości 1.470.000,00 zł
3) podatek leśny w wysokości 604.000,00 zł

4) podatek od środków transportowych w wysokości 80.000,00 zł
5) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 5.000,00 zł
6) podatek od spadków i darowizn w wysokości 30.000,00 zł
7) podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 252.000,00 zł

Wysokość podatku od nieruchomości zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/205/2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Wpływy z podatku rolnego oraz leśnego zaplanowano na podstawie ustawowych stawek podatku rolnego i leśnego na 2027 rok.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 19 października 2026 r., średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2026 r., wyniosła 312,02 zł za 1 m^3. Od tej kwoty – zgodnie z ustawą z 30 października 2002 r. o podatku leśnym – bezpośrednio uzależniona jest stawka podatku leśnego. Po przeliczeniu stawka podatku leśnego w 2027 roku wyniesie więc 68,6444 zł od 1 ha (w 2026 r. – 61,9014, w 2025 r. – 61,017 zł).

Informację pozwalającą ustalić podatek rolny na 2027 r. zawiera komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2026 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2027. Zgodnie z treścią komunikatu średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wyniosła 62,00 zł za 1 dt. Po przeliczeniu stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych w 2027 roku wyniesie więc 155,00 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta) (w roku 2026 r. – 166,05 zł).

Wielkość planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie Uchwały Nr XXIV/206/2026 Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia 29 października 2026 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Mieszkowice.

Pozostałe dochody z tytułu podatków przyjęto w oparciu o analizę planowanych wpływów w 2026 roku.

Na kwotę planowanych dochodów z tytułu opłat lokalnych składa się:

1) opłata skarbowa w wysokości 25.000,00 zł
2) opłata targowa w wysokości 25.000,00 zł

3) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 165.000,00 zł
4) część opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 35.000,00 zł
5) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.650.000,00 zł
6) opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 16.000,00 zł
7) opłata rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci w wysokości 200.428,00 zł
8) opłata za wyżywienie w wysokości 306.362,00 zł
9) opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 65.000,00 zł
10) opłata za częstotliwości w wysokości 600,00 zł
11) różne opłaty w tym za korzystanie ze środowiska w wysokości 50.000,00 zł
12) opłata prolongacyjnej w wysokości 210,00 zł

Planowane wykonanie dochodów w 2027 roku z tytułu opłat oparto na przewidywanym wykonaniu za rok 2026.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie obecnej stawki za odbiór odpadów, w całości zabezpieczając te środki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska ustalono na podstawie prognozowanego wykonania według stanu na dzień 31 grudnia 2026 roku, w całości zabezpieczając te środki na wydatki związane z ochroną środowiska.

DOTACJE ORAZ POZYSKANE ŚRODKI I WPŁYWY

Dotacje oraz pozyskane środki i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **14.766.943,06 zł**.
Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa*
- ✓ *pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje*
- ✓ *pozostałe dotacje, środki i wpływy*

Dotacje celowe z budżetu państwa

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na 2027 rok wynosi **4.614.032,00 zł**, w tym:

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.798.638,00 zł***

- ✓ *dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w kwocie* ***745.394,00 zł***
- ✓ *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie* ***70.000,00 zł***

Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa przyjęte zostały na podstawie:

1) pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 22.10.2026 roku (znak: FB-1.3110.10.2026.MT.3) informującego o wstępnych kwotach dotacji celowych:
   - na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami;
   - na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy;
   - na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
2) pisma Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 22.10.2026 roku (znak: DSZ.3113.99.2026) informującego o zaplanowanej dotacji na 2027 rok na finansowanie kosztów aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców dla Gminy Mieszkowice.

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 3010) obejmują:

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z *ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego (*rejestracja zdarzeń stanu cywilnego), *ustawy o ewidencji ludności* (ewidencja ludności) oraz *ustawy o dowodach osobistych* (dowody osobiste), a także z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne w łącznej wysokości **91.258,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu aktualizacji danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w wysokości **1.380,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą w wysokości **1.000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów w wysokości **3.609.000,00 zł**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych w wysokości **96.000,00 zł**

Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne obejmują:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej w wysokości **6.000,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uprawione w wysokości **39.706,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości **131.933,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej* w wysokości **364.322,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości **103.433,00 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych w wysokości **100.000,00 zł**

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej obejmują:

- dotacja celowa w zakresie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarza wojennego 1 Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarza wojennego w kwocie **70.000,00 zł**

Pozyskane dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje

Łączna kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji oraz pozyskanych środków na inwestycje na 2027 rok wynosi **9.402.773,00 zł**, w tym:

- ✓ środki w wysokości **4.059.649,68 zł** dotyczą dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach*" (ósma edycja naboru wniosków rozstrzygnięta w 2023 roku);

- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu *„Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas"* (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) w wysokości **2.295.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu *„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu"* (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) w wysokości **898.485,24 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu *„Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i wspierających ponowne użycie"* (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) w wysokości **1.596.934,73 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu *„Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców"* (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) w wysokości **237.703,35 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie *„Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej, budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Mieszkowicach"* z tytułu przyznanych publicznych środków wspólnotowych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (wkład EFRROW) w wysokości **231.000,00 zł**;
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie *„Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej, budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Mieszkowicach"* z tytułu publicznych środków krajowych (wkład krajowy) wypłacanych przez ARiMR w wysokości **84.000,00 zł**;

Pozostałe dotacje, środki i wpływy

Pozostałe dotacje i wpływy zostały zaplanowane na poziomie **967.711,38 zł**. Na kwotę planowanych dochodów składają się:

- ✓ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z realizacją programu *„Czyste powietrze"* w wysokości **42.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w kwocie **70.000,00 zł**

- ✓ środki z tytułu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych realizacji zadań własnych w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej dla organizatora publicznego transportu zbiorowego w wysokości **240.000,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu *„Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców"* (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) w wysokości **29.750,00 zł**
- ✓ dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektu *„Edukacyjny Skok w Przyszłość w Gminie Mieszkowice"* (w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027) w wysokości **551.802,82 zł**
- ✓ środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania w ramach programu *„SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych"* w wysokości **34.158,56 zł**

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku gminy ustalono na podstawie kalkulacji dokonanych przez referaty Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach oraz jednostki budżetowe. Łącznie dochody zaplanowano w kwocie **1.210.514,00 zł**.

Dochody z majątku gminy obejmują:

- ✓ *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności*
- ✓ *wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych*
- ✓ *wpłaty z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości*

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na poziomie 504.514,00 zł i dotyczą dzierżawy gruntów oraz najmu składników a także dzierżawy majątku oddanego spółce – Zakładowi Usług Komunalnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zostały zaplanowane na poziomie 6.000,00 zł.

Wpłaty z tytułu zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostały zaplanowane na poziomie 700.000,00 zł. Podstawą do oszacowania dochodów są złożone wnioski o wykup lokali mieszkalnych i planowane do sprzedaży działki budowlane.

POZOSTAŁE DOCHODY

Łączna kwota planowanych pozostałych dochodów na 2027 rok wynosi **480.829,62 zł.**

Zaplanowane dochody to:

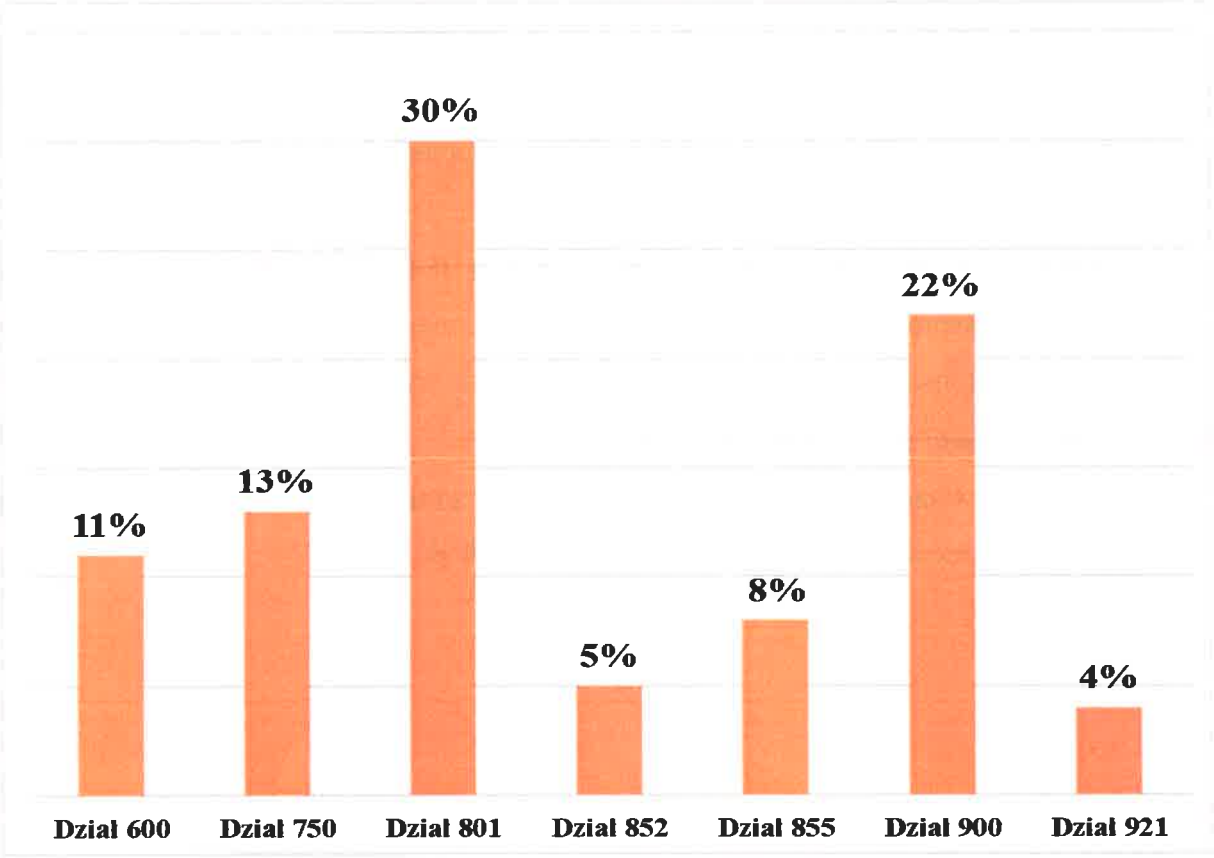
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości w wysokości **38.000,00 zł**
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w wysokości **42.100,00 zł**
- ✓ pozostałe odsetki w wysokości **131.500,00 zł**
- ✓ rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych w wysokości **11.000,00 zł**
- ✓ zwroty z lat ubiegłych pozostałych świadczeń społecznych w wysokości **23.000,00 zł**
- ✓ koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień w wysokości **16.500,00 zł**
- ✓ usługi pozostałe w wysokości **99.000,00 zł**
- ✓ usługi świadczone przez JST na rzecz innych JST - wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolach publicznych lub niepublicznych w wysokości **65.000,62 zł**
- ✓ różne dochody w wysokości **9.726,00 zł**
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **45.003,00 zł**

WYDATKI BUDŻETU

W przedłożonym projekcie budżetu na 2027 rok planowane wydatki określono w łącznej wysokości **60.256.288,00 zł**, w tym w podziale na:

- ✓ **wydatki bieżące** **44.508.108,00 zł**
- ✓ **wydatki majątkowe** **15.748.180,00 zł**

Strukturę najważniejszych wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres.



Wydatki bieżące są wydatkami niezbędnymi, których poniesienie jest konieczne dla zapewnienia ciągłości działania gminy. W ujęciu globalnym największa pozycja wydatków generowana jest w obszarze *oświaty i wychowania*, stanowiąc kwotę 18.067.204,00 zł.

Skalkulowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu potrzeby oświatowe na rok 2027 wynoszą 12.915.005,00 zł. Stopień pokrycia wydatków oświatowych potrzebami oświatowymi na podstawie których kalkulowane są dochody wynosi zatem 71,5%.

W planie wydatków budżetu na rok 2027 ujęte zostały zadania finansowane w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 422.139,60 zł.

W planie wydatków budżetu na rok 2027 ujęte zostały dotacje udzielane z budżetu w kwocie 3.383.500,00 zł, w tym podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 198.000,00 zł oraz podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3.185.500,00 zł.

W budżecie gminy na 2027 rok do realizacji przyjęto zadania finansowane:

- z dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z dochodów uzyskiwanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- z dochodów uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zgodnie z zasadą bilansowania, dochody oszacowane z poszczególnych tytułów w całości przeznaczono na realizację zadań o danym charakterze.

Ponadto w wydatkach bieżących budżetu na 2027 rok utworzono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000,00 zł oraz rezerwę celową w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wpływ ma minimalne wynagrodzenie za pracę, które z dniem 1 stycznia 2027 roku wzrasta z kwoty 4.806,00 zł do kwoty 4.950,00 zł. Zwiększeniu ulega również stawka godzinowa. Z dniem 1 stycznia 2027 roku wyniesie 32,30 zł (w 2026 r. - 31,40 zł).

Wydatki na obsługę długu oszacowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od tytułów dłużnych zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanej nowej emisji obligacji. Zaciągnięcie nowych tytułów dłużnych związane jest z zabezpieczeniem wkładu własnego na potrzeby planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki majątkowe przeznaczone są na zadania inwestycyjne, dotacje o charakterze majątkowym oraz rezerwę celową. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano 15,7 mln zł na wydatki majątkowe. To budżet, który stawia na inwestycje, zarówno drogowe jak i z zakresu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, turystyki i gospodarki odpadami komunalnymi.

Najważniejsze planowane inwestycje w 2027 roku:

- Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas
- Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu
- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach
- Modernizacja i przebudowa dróg gminnych
- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz roboty związane z realizacją projektu „Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i wspierających ponowne użycie"
- Opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany lokalizacji wylotu ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach

W budżecie zaplanowano dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego na przebudową dróg powiatowych i dla Województwa Zachodniopomorskiego na przebudową dróg wojewódzkich.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

➢ Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Na realizację zadań melioracyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej w celu uregulowania stosunków wodnych na terenie Gminy Mieszkowice.

➢ Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na realizację ustawowego obowiązku przekazania odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej stanowiącego 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych oraz odsetek od zaległości podatkowych od ww. podatku zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

➢ Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 550.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

➢ Rozdział 60012 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Na drogi krajowe zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 728,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat na podstawie decyzji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 w miejscowości Mieszkowice (4,56 m^2) w wysokości 81,28 zł oraz w pasie drogowym drogi krajowej nr 31 w miejscowości Wierzchlas (8,08 m^2) w wysokości 646,40 zł.

➢ Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłat na podstawie decyzji Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Stare Łysogórki (12,32 m^2) w wysokości 651,00 zł, w pasie drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Gozdowice (75,24 m^2) w wysokości 4.082,00 zł, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Gozdowice (40,80 m^2) w wysokości 2.040,00 zł, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Gozdowice – Stare Łysogórki (122,11 m^2) w wysokości 2 442,20 zł, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Gozdowice – Stare Łysogórki (133,99 m^2) w wysokości 3 365,80 zł, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Gozdowice (2,72 m^2) w wysokości 272,00 zł, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Gozdowice (101,73 m^2) w wysokości 2 863,20 zł oraz w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 126 w miejscowości Mieszkowice (1,36 m^2) w wysokości 96,00 zł.

Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pomoc finansową na dofinansowanie inwestycji *„Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszo-rowerowego w miejscowości Zielin w ciągu DW 126”*. Realizacja zadania, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie elementów uspokajających ten ruch, możliwa jest po wykonaniu odwodnienia tego odcinka. Odwodnienie to polegałoby na wykonaniu kanalizacji deszczowej w miejscowości Zielin.

➢ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 209.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych na podstawie porozumienia z Powiatem

Gryfińskim oraz uregulowanie opłat na podstawie decyzji Zarządu Powiatu za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej, w tym w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1415Z w miejscowości Zielin (38,48 m^2) w wysokości 1.715,60 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1415Z i 1418Z w miejscowości Czelin (224,37 m^2) w wysokości 10.105,57 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1418Z w miejscowości Czelin (21,60 m^2) w wysokości 864,00 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1415Z w miejscowości Czelin (244,80 m^2) w wysokości 4.896,00 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1415Z na odcinku Zielin – Czelin (240,48 m^2) w wysokości 9.715,20 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1415Z na odcinku Czelin - Kłosów (240,24 m^2) w wysokości 4.876,80 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Mieszkowice – Gozdowice i w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1421Z w miejscowości Czelin (12,08 m^2) w wysokości 764,08 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Mieszkowice – Gozdowice (370,08 m^2) w wysokości 15 173,28 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1418Z na odcinku Mieszkowice – Gozdowice (18,37 m^2) w wysokości 913,17 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1409Z w miejscowości Stare Łysogórki (12,67 m^2) w wysokości 519,47 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1414Z na odcinku Mieszkowice – Wierzchlas (217,99 m^2) w wysokości 8.937,59 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416Z w miejscowości Mieszkowice (27,03 m^2) w wysokości 1.174,23 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1503Z w miejscowości Mieszkowice (81,59 m^2) w wysokości 3.475,99 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1435Z na odcinku Goszków – Wierzchlas – Zielin i w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1436Z na odcinku Białęgi - Goszków – Wierzchlas (265,80 m^2) w wysokości 20.759,00 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1416Z w miejscowości Mieszkowice (45,76 m^2) w wysokości 1.876,16 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413Z w miejscowości Goszków (138,30 m^2) w wysokości 11.077,10 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413Z w miejscowości Goszków (133,08 m^2) w wysokości 10.544,28 zł, w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1413Z w miejscowości Goszków (1,00 m^2) w wysokości 12,64 zł oraz w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1435Z w miejscowościach Goszków i Wierzchlas (379,20 m^2) w wysokości 19.118,40 zł.

Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00 zł. Całość środków przeznaczona jest na dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego na dofinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w 2027 roku na terenie Gminy Mieszkowice.

- **Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne**

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 295.154,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do naprawy dróg, masy mineralno-asfaltowej, zakup usług w zakresie utrzymania i równania dróg o nawierzchni gruntowej, uzupełnianie ubytków kruszywem, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego.

Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i przebudowę dróg w Gminie Mieszkowice.

- **Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**

Na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby odnowienia przystanków.

➢ Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

Na funkcjonowanie promu Bez Granic w Gozdowicach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 237.895,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług oraz ubezpieczenie.

➢ Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na roczny przegląd stanu technicznego dróg gminnych, utrzymanie ścieżki rowerowej i prace porządkowe.

Wydatki majątkowe w pozostałej działalności zaplanowano w kwocie 2.786.000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na realizację zadania inwestycyjnego: „*Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas*" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

➢ Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 1.280.589,00 zł z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne „*Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu*" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania „*Budowa platformy widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną na punkcie dowodzenia Wojska Polskiego pod Gozdowicami w Cedyńskim Parku Krajobrazowym*".

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

➢ Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania związane z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – nabywanie i zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, utrzymanie nieruchomości zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 129.000,00 zł. Planowane środki są przeznaczone na usługi w zakresie ogłoszeń w prasie, wyceny działek, przygotowania nieruchomości i gruntów do sprzedaży (wypisy z ewidencji gruntów i budynków z wyrysami z mapy ewidencyjnej, sporządzenie aktów notarialnych, opłaty za założenie ksiąg wieczystych i odpisy z ksiąg wieczystych) oraz usługi remontowe pozostałych nieruchomości.

➢ Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na zadania bieżące statutowe związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano wydatki w kwocie 330.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby remontów budynków komunalnych, zakup energii w budynkach komunalnych, prace remontowe w budynkach i lokalach, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale wnoszone do wspólnot mieszkaniowych, w tym koszty eksploatacji, koszty zarządu oraz fundusz remontowy.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

➢ Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Na pokrycie kosztów związanych z kształtowaniem i prowadzeniem polityki przestrzennej na terenie gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 127.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, kserokopie i skany map do decyzji o warunkach zabudowy oraz plan ogólny, który ma zastąpić studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

➢ Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów.

➢ Rozdział 71035 - Cmentarze

Na cmentarze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii i wody cmentarzy komunalnych oraz utrzymanie cmentarza wojennego 1 Armii Wojska Polskiego w Starych Łysogórkach, na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarza wojennego.
Na cmentarze zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację cmentarza.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

➢ Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 290.271,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych, w tym na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi realizujących zadania zlecone gminie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

➢ Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Na działalność Rady Gminy zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 238.500,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych, zakup materiałów biurowych oraz koszty udostępnienia oprogramowania i utrzymania danych systemu Rada.

➢ Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miasta i Gminy zaplanowano w wysokości 5.748.302,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za pranie, wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę), wynagrodzenia bezosobowe, w tym z tytułu umów zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały biurowe, druki, książki i czasopisma, paliwo, środki czystości, artykuły spożywcze, opał, tonery do kserokopiarek, akcesoria komputerowe, zakup energii elektrycznej oraz wody, zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie pracowników), zakup usług, w tym nadzór w zakresie BHP, usługi pocztowe, usługi wywozu nieczystości, usługi drukarskie, wyrób pieczątek, opieka autorska programów, obsługa prawna, naprawy i przeglądy samochodu

służbowego, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, różne opłaty i składki, w tym polisy dotyczące ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 166.800,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Mieszkowicach, zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

➢ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na promocję gminy zaplanowano w wysokości 99.000,00 zł z przeznaczeniem na rzeczowe i pieniężne nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia, w tym kalendarze książkowe z tłoczonym herbem, nalepki, gadżety reklamowe oraz zakup usług, w tym reklama gminy.

➢ Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na wspólną obsługę zaplanowano w wysokości 906.013,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników Zespołu Obsługi Szkół, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę), wynagrodzenia bezosobowe, w tym z tytułu umów zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (profilaktyczne badania lekarskie pracowników), zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne (internet, telefony stacjonarne i komórkowe), usługi informatyczne, podróże służbowe krajowe, obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji pracowniczych.

➢ Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące w pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 206.622,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów, wynagrodzenie za inkaso podatków, zakup materiałów, zakup usług, różne opłaty i składki, w tym składki członkowskie do stowarzyszeń, organizacji do których należy gmina.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

➢ Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.380,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia na prowadzenie i aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

➢ Rozdział 75295 - Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.500,00 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

➢ Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Na zadanie związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 499.503,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek OSP, ekwiwalenty dla członków OSP za akcje ratowniczo-gaśnicze oraz ryczałty dla kierowców, zakup materiałów, w tym paliwo i części zamienne do naprawy pojazdów, zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz pozostałych, w tym naprawa pojazdów, przeglądy techniczne, wywóz nieczystości oraz opłaty i składki, w tym ubezpieczenie NW członków OSP, ubezpieczenie pojazdów, mienia i sprzętu.

Zaplanowano również środki dla Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na potrzeby realizacji projektu pn. „*Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych*" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. W ramach projektu Gmina Mieszkowice pozyska sprzęt i wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieszkowicach, w tym agregat, pojazd SLRR typu pick-up oraz pojazd ATV (quad) z przyczepką dla osoby poszkodowanej.

Zaplanowano również wyjątki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla jednostek OSP na zakup sprzętu.

➢ Rozdział 75495 - Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 14.000,00 zł z przeznaczenie na utrzymanie hydrantów przeciwpożarowych.

Zaplanowano również wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dwa zadania:

- „*Budowa systemu monitoringu miejskiego – etap II*" w wysokości 20.000,00 zł
- „*Budowa punktu czerpalnego w Mieszkowicach*" w wysokości 44.280,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

➢ Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji i spłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu oraz koszty emisji obligacji zaplanowano w kwocie 510.000,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

➢ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Na 2027 rok zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 750.000,00 zł. W ramach wydatków bieżących zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 180.000,00 zł

oraz rezerwę celową w kwocie 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano rezerwę celową na wydatki majątkowe tzn. na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 450.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

➢ Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i utrzymaniem 3 szkół podstawowych zaplanowano 10.749.343,00 zł. Ta kwota wydatków bieżących zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.
Na wydatki majątkowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem szkół podstawowych zaplanowano kwotę 6.304,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

➢ Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na działalność oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 51.361,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. trzynastki, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy) oraz obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

➢ Rozdział 80104 - Przedszkola

Na przedszkola zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.475.048,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z opieką i edukacją przedszkolną. W ramach wydatków ujęto środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, dla pracowników obsługi i administracji, ponadto zaplanowano środki na pokrycie kosztów za przedszkolaki z innych gmin.
Na wydatki majątkowe związane z prowadzeniem i utrzymaniem przedszkola zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. W ramach tych środków jednostka oświatowa przewiduje wykonanie monitoringu.

➢ Rozdział 80107 - Świetlice szkolne

Na świetlice szkolne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 741.974,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

➢ Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 180.680,00 zł z przeznaczeniem na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do szkół specjalnych oraz zwrot rodzicom kosztów przewozu ich dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

➢ Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 71.581,00 zł związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym. Środki te zostaną przeznaczone na różne formy doskonalenia zawodowego: szkolenia nauczycieli, organizację kursów, warsztatów i seminariów.

➢ Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek działających w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 426.021,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone zostały wynagrodzenia pracowników, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

➢ Rozdział 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

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80149 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 293.339,00 zł.

➢ Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, licach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W ramach środków zaplanowanych w rozdziale 80150 zabezpieczono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w łącznej kwocie 1.507.250,00 zł.

➢ Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 552.303,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Edukacyjny Skok w Przyszłość w Gminie Mieszkowice*".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

➢ Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wszelkiego rodzaju programy. Wydatki w całości pokrywane będą z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

➢ Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.500,00 zł. Zadania w tym rozdziale finansowane są ze środków własnych Gminy, pochodzących z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

➢ Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Na realizację programu w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.000,00 zł. Środki zaplanowano na propagowanie programów zdrowotnych dla mieszkańców Gminy Mieszkowice w tym na badania dla mieszkańców.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

➢ Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej" zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 720.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób z terenu Gminy Mieszkowice w domach pomocy społecznej.

➢ Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 6.000,00 zł. Zabezpieczone środki są przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych zespołu interdyscyplinarnego.

➢ Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz uczestniczące w CIS zaplanowano wydatki w kwocie 39.706,00 zł. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa.

➢ Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 201.933,00 zł.

➢ Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł. Środki przewidziane są dla rodzin, które nie są w stanie same ponosić wydatków związanych z zajmowaniem lokali.

➢ Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 369.822,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom należnych świadczeń oraz zwrot ewentualnych niewykorzystanych dotacji i odsetek.

➢ Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.070.763,00 zł. Wydatki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

➢ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 562.953,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.

➢ Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 172.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących w ramach środków własnych oraz środków otrzymanych z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

➢ Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność w zakresie pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.000,00 zł, w tym wydatki z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatami za pobyt osób bezdomnych w schroniskach oraz usługi pogrzebowe.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

➢ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Celem pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest wspieranie najuboższych uczniów szkół podstawowych poprzez inne formy pomocy. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

➢ Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie najbardziej uzdolnionych uczniów szkół podstawowych poprzez stypendia motywacyjne. Na ten cel ze środków własnych zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

➢ Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Zaplanowane środki finansowe w wysokości 4.500,00 zł zostaną przeznaczone na zwrot ewentualnych niewykorzystanych dotacji i odsetek od dotacji.

➢ Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 3.631.000,00 zł. Wydatki zostaną przeznaczone na świadczenia społeczne, wynagrodzenia, składki od nich naliczane i wydatki związane z realizacją ww. zadania, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetek od dotacji.

➢ Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Na realizację zadań wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z *ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 100.637,00 zł.

➢ Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na rodziny zastępcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 133.000,00 zł. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

➢ Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 505.000,00 zł. Wydatki w całości dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

➢ Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa zaplanowano kwotę 96.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

➢ Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 207.308,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania utworzonych miejsc opieki. Koszty dwóch instytucji dziennego opiekuna obejmują wynagrodzenia dziennych opiekunów wraz z pochodnymi, dostawy mediów, zakupy materiałów i wyposażenia oraz inne wydatki związane z prowadzeniem ww. instytucji.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

➢ Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 245.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty studzienek kanalizacyjnych, usunięcie awarii sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych, opłaty stałe i zmienne za korzystanie z usług wodnych (pobór wód powierzchniowych) oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.448.554,00 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- kontynuację inwestycji „*Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach*"
- zadanie „*Opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany lokalizacji wylotu ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach*"

➢ Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.176.000,00 zł. Wydatki te przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i obejmują m.in. wynagrodzenia, pochodne od nich naliczane, odpis na ZFŚS, zakup energii, zakup materiałów oraz wydatki związane z prowadzeniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

➢ Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące na utrzymanie czystości i porządku w gminie zaplanowano w kwocie 206.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych oraz zakup usług pozostałych w tym zimowe oczyszczanie i utrzymanie dróg, wywóz nieczystości stałych, zamiatanie ulic.

➢ Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 222.681,00 zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania terenów zielonych.

➢ Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „*Czyste powietrze*" oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła. Zabezpieczono dotację dla 10 podmiotów.

➢ Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 211.500,00 zł.

➢ Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 595.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług w zakresie konserwacji urządzeń oświetlenia.

Na oświetlenie uliczne zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 87.900,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup i montaż lamp solarnych.

➢ Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wycinkę i pielęgnację drzew oraz likwidację dzikich wysypisk.

➢ Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.159,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii oraz realizację zadania w ramach programu *„SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”.*

Na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 2.635.530,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz realizację projektu *„Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i wspierających ponowne użycie”.*

➢ Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Na pozostałą działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 272.954,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 963.031,00 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiały do naprawy elementów placu zabaw, zakup energii a także zakup usług pozostałych, w tym usługi związane z pracami porządkowymi, naprawy elementów placów zabaw, odbiór i utylizacja padłych zwierząt.

Planowane wydatki majątkowe obejmują zakupy środków trwałych oraz realizacje inwestycji:

- ✓ „*Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców*”
- ✓ „*Modernizacja placu zabaw przy ul. Ogrodowej, budowa placu zabaw przy ul. Willowej w Mieszkowicach*”

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

➢ Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.134.324,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka

Kultury w Mieszkowicach, wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy), w tym koszty wynagrodzeń palaczy w świetlicach wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia, w tym środków czystości, opału, materiałów budowlanych, zakup energii, w tym energii elektrycznej i wody, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.
Na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 119.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków trwałych oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej.

- **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 460.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową związaną z funkcjonowaniem instytucji kultury tj. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mieszkowicach.

- **Rozdział 92118 - Muzea**

Na wydatki bieżące zaplanowano środki w kwocie 422.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Narodowego w Szczecinie w wysokości 2.500,00 zł oraz dotację podmiotową w wysokości 420.000,00 zł związaną z funkcjonowaniem instytucji kultury tj. Muzeum Pamiątek Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej.

- **Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 80.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje w obiektach zabytkowych oraz dotacje celową na ochronę zabytków.

- **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 135.600,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług związanych z działalnością kulturalną.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

- **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 74.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych.
Na obiekty sportowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.772,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim w Mieszkowicach*".

- **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania z zakresu kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 138.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, zakup nagród konkursowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

- **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Na pozostałą działalność w kulturze fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do siłowni.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu zostały zaplanowane w wysokości **2.810.985,00 zł**, w tym:

- ✓ przychody z emisji obligacji **w kwocie** **2.000.000,00 zł**
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 *ustawy o finansach publicznych* **w kwocie** **770.985,00 zł**
- ✓ udzielone pożyczki i kredyty **w kwocie** **40.000,00 zł**

Zaciągnięcie nowego tytułu dłużnego w 2027 roku w wysokości 2.000.000,00 zł zaplanowano w celu sfinansowania zadań inwestycyjnych.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zostały zaplanowane w wysokości **1.400.000,00 zł**, co związane jest z wykupem papierów wartościowych.
Zgodnie z zawartymi umowami na emisję obligacji zaplanowano:

1. *wykup papierów wartościowych* w kwocie 900.000,00 zł (obligacje wyemitowane na kwotę 3.000.000,00 zł w 2020 roku);
2. *wykup papierów wartościowych* w kwocie 300.000,00 zł (obligacje wyemitowane na kwotę 3.000.000,00 zł w 2022 roku);
3. *wykup papierów wartościowych* w kwocie 200.000,00 zł (obligacje wyemitowane na kwotę 2.000.000,00 zł w 2024 roku).

WYNIK BUDŻETU I KWOTA DŁUGU

W wyniku realizacji planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2027 planuje się deficyt budżetowy w wysokości **1.410.985,00 zł**.
Deficyt budżetowy, czyli wydatki nieznajdujące pokrycia w planowanych dochodach, w kwocie 1.410.985,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji.

Na skutek realizacji założeń budżetowych, **dług Gminy Mieszkowice** na koniec 2027 roku wyniesie 8.652.000,00 zł.

W przedstawionym projekcie budżetu na rok 2027, występuje spełnienie indywidualnego wskaźnika gminy dotyczącego spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIESZKOWICE NA LATA 2027 - 2035

Mieszkowice, dnia 12 listopada 2026 rok

ZARZĄDZENIE NR 111/2026
BURMISTRZA MIESZKOWIC

z dnia 12 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przekazuje się Radzie Miejskiej w Mieszkowicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIESZKOWIC

Krzysztof Tkacz

Załącznik do Zarządzenia Nr 111/2026

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W MIESZKOWICACH

z dnia ..... roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 232 ust. 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Mieszkowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanc, zgodnic z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Mieszkowic do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Mieszkowic do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Mieszkowice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Mieszkowic do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mieszkowic.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XV/148/2025 Rady Miejskiej Mieszkowice z dnia 19.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2026-2034 z późn. zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ..... 2026 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:										
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [X 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	58 845 303,00	48 736 530,00	17 125 761,00	967 529,00	12 546 553,00	5 581 743,38	12 514 943,62	5 550 000,00	10 108 773,00	700 000,00	9 402 773,00
2028	51 173 680,00	50 003 680,00	17 571 031,00	992 685,00	12 872 763,00	5 726 869,00	12 840 332,00	5 694 300,00	1 170 000,00	570 000,00	600 000,00
2029	51 873 777,00	51 303 777,00	18 027 878,00	1 018 495,00	13 207 455,00	5 875 768,00	13 174 181,00	5 842 352,00	570 000,00	570 000,00	0,00
2030	52 586 371,00	52 586 371,00	18 478 575,00	1 043 957,00	13 537 641,00	6 022 662,00	13 503 536,00	5 988 411,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 901 030,00	53 901 030,00	18 940 539,00	1 070 056,00	13 876 082,00	6 173 229,00	13 841 124,00	6 138 121,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 248 555,00	55 248 555,00	19 414 052,00	1 096 807,00	14 222 984,00	6 327 560,00	14 187 152,00	6 291 574,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 629 769,00	56 629 769,00	19 899 403,00	1 124 227,00	14 578 559,00	6 485 749,00	14 541 831,00	6 448 863,00	0,00	0,00	0,00
2034	58 045 514,00	58 045 514,00	20 396 888,00	1 152 333,00	14 943 023,00	6 647 893,00	14 905 377,00	6 610 085,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 496 651,00	59 496 651,00	20 906 810,00	1 181 141,00	15 316 599,00	6 814 090,00	15 278 011,00	6 775 337,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące, w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	60 256 288,00	44 508 108,00	22 539 333,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	15 748 180,00	14 378 180,00	1 370 000,00
2028	49 773 680,00	45 528 144,00	23 242 560,00	0,00	0,00	290 340,00	0,00	0,00	0,00	4 245 536,00	4 245 536,00	0,00
2029	50 473 777,00	46 757 539,00	23 963 079,00	0,00	0,00	227 340,00	0,00	0,00	0,00	3 716 238,00	3 716 238,00	0,00
2030	51 386 371,00	47 953 061,00	24 648 423,00	0,00	0,00	173 340,00	0,00	0,00	0,00	3 433 310,00	3 433 310,00	0,00
2031	52 701 030,00	49 102 554,00	25 264 634,00	0,00	0,00	128 340,00	0,00	0,00	0,00	3 598 476,00	3 598 476,00	0,00
2032	53 948 555,00	50 281 910,00	25 896 250,00	0,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	3 666 645,00	3 666 645,00	0,00
2033	55 729 769,00	51 503 124,00	26 543 656,00	0,00	0,00	49 590,00	0,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	0,00
2034	57 293 514,00	52 770 292,00	27 207 247,00	0,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	0,00	4 523 222,00	4 523 222,00	0,00
2035	58 996 651,00	54 069 619,00	27 887 428,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	4 927 032,00	4 927 032,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-1 410 985,00	0,00	2 810 985,00	2 000 000,00	1 410 985,00	0,00	0,00	770 985,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8), a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 652 000,00	0,00	4 228 422,00	5 039 407,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 252 000,00	0,00	4 475 536,00	4 475 536,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 000,00	0,00	4 546 238,00	4 546 238,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 652 000,00	0,00	4 633 310,00	4 633 310,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 452 000,00	0,00	4 798 476,00	4 798 476,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 152 000,00	0,00	4 966 645,00	4 966 645,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 252 000,00	0,00	5 126 645,00	5 126 645,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	5 275 222,00	5 275 222,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427 032,00	5 427 032,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	4,43%	10,93%	12,20%	12,03%	TAK	TAK
2028	3,82%	10,78%	11,67%	11,50%	TAK	TAK
2029	3,58%	10,51%	10,83%	10,67%	TAK	TAK
2030	2,95%	10,32%	9,80%	9,63%	TAK	TAK
2031	2,78%	10,32%	10,41%	10,25%	TAK	TAK
2032	2,83%	10,32%	11,06%	10,90%	TAK	TAK
2033	1,89%	10,32%	10,72%	10,55%	TAK	TAK
2034	1,52%	10,32%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2035	0,97%	10,32%	10,41%	10,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	581 552,82	581 552,82	523 006,54	5 343 123,32	5 343 123,32	5 259 123,32	558 058,02	558 058,02	493 256,54
2028	60 984,37	60 984,37	60 984,37	0,00	0,00	0,00	67 239,57	67 239,57	60 984,37
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	7 118 239,24	7 118 239,24	5 288 873,32	12 272 751,62	716 956,90	11 555 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120 288,45	120 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	53 048,88	53 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	48 628,14	48 628,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ..... 2026 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				17 408 470,92	12 272 751,62	120 288,45	53 048,88	48 628,14	4 884 278,35
1.a	**- wydatki bieżące**				1 401 851,68	716 956,90	120 288,45	53 048,88	48 628,14	637 787,19
1.b	**- wydatki majątkowe**				16 006 619,24	11 555 794,72	0,00	0,00	0,00	4 246 491,16
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				7 663 835,52	7 261 297,26	67 239,57	0,00	0,00	4 445 958,23
1.1.1	**- wydatki bieżące**				930 707,28	558 058,02	67 239,57	0,00	0,00	612 787,19
1.1.1.1	Edukacyjny Skok w Przyszłość w Gminie Mieszkowice (dział 801, rozdział 80195)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	911 941,68	551 802,82	60 984,37	0,00	0,00	612 787,19
1.1.1.2	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (dział 754, rozdział 75412)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	18 765,60	6 255,20	6 255,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				6 733 128,24	6 703 239,24	0,00	0,00	0,00	3 833 171,04
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas - IIT Powiat (dział 600, rozdz. 60095, par. 6057, 6059) - EFRR.CP5.II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	194 682,38
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przy jeziorze wraz z budową pomostu - IIT Powiat (dział 630, rozdz. 63095, par. 6057, 6059) - EFRR.CP5.II	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	1 080 588,24	1 080 588,24	0,00	0,00	0,00	1 080 588,24
1.1.2.3	Utworzenie Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mieszkowicach z uwzględnieniem rozwiązań zapobiegających powstawaniu odpadów i wspierających ponowne użycie	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.4	Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców (dział 900, rozdział 90095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	452 540,00	422 651,00	0,00	0,00	0,00	57 900,42
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	**- wydatki bieżące**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				9 744 635,40	5 011 454,36	53 048,88	53 048,88	48 628,14	438 320,12
1.3.1	**- wydatki bieżące**				471 144,40	158 898,88	53 048,88	53 048,88	48 628,14	25 000,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu dla gminy (dział 710, rozdz. 71004 par. 430)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	94 900,00	47 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej od ENEA Oświetlenie (dział 900, rozdz. 90015, par. 4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2030	265 244,40	53 048,88	53 048,88	53 048,88	48 628,14	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dział 710, rozdział 71004, par. 4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	48 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Stare Łysogórki (dział 710, rozdział 71004, par. 4300)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	38 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ekoprzestrzeń dla Mieszkańców (dział 900, rozdział 90095)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 273 491,00	4 852 555,48	0,00	0,00	0,00	413 320,12
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach (dział 900, rozdział 90001, par. 6050, 6370) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2024	2027	8 660 000,00	4 274 754,00	0,00	0,00	0,00	330 700,64
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej Mieszkowice-Wierzchlas - IIT Powiat (dział 600, rozdz. 60095, par. 6050)	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2025	2027	99 121,00	82 619,48	0,00	0,00	0,00	82 619,48
1.3.2.3	Budowa punktu czerpalnego w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania "Budowa platformy widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną na punkcie dowodzenia Wojska Polskiego pod Gozdowicami w Cedyńskim Parku Krajobrazowym"	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy zaplecza szatniowo-sanitarnego przy stadionie miejskim w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	63 960,00	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji w zakresie zmiany lokalizacji wylotu ścieku oczyszczonego z oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mieszkowicach	URZĄD MIEJSKI W MIESZKOWICACH	2026	2027	135 530,00	135 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Mieszkowicach z dnia ..... 2026 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mieszkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83 z późn. zm.), przy czym załącznik nr 1 sporządzono według wzoru w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 lipca 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. 2026 poz. 1029). Wzór załącznika nr 2 nie uległ zmianie.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2027 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2026 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mieszkowice za lata 2025 i 2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 15 września 2026 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2026 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Mieszkowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2026 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2026 r. poz. 1447) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mieszkowice została przygotowana na lata 2027-2035.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Mieszkowice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Mieszkowice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 15 września 2026 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,60%	2,50%	5,60%
2029	2,10%	2,60%	5,10%
2030	2,00%	2,50%	4,30%
2031	2,70%	2,50%	1,80%
2032	2,50%	2,50%	1,80%
2033	2,40%	2,50%	1,90%
2034	2,00%	2,50%	1,90%
2035	2,00%	2,50%	1,90%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 15 września 2026 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2026.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2028-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Mieszkowice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Od 2028 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Mieszkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Mieszkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2028	100,00%	—
	2029-2035	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2028	100,00%	—
	2029-2035	—	100,00%
subwencja ogólna	2028	100,00%	—
	2029-2035	—	100,00%
dotacje bieżące	2028	100,00%	—
	2029-2035	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2028	100,00%	—
	2029-2035	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2028	100,00%	—
	2029-2035	—	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2027 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Mieszkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2027 r. ustalono więc na poziomie 5 550 000,00 zł, co stanowi 105,52% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2026 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2027 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2027 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2027 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 9 402 773,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2028 w kwocie 600 000,00 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Mieszkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane;
1. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
2. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Mieszkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny.

Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	2028-2030	—	80,00%	20,00%
	2031-2035	—	100,00%	—
pozostałe wydatki bieżące	2028-2035	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2027 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2027 r. w budżecie Gminy Mieszkowice wydatki na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zabezpieczono w wysokości 22 539 333,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2026 r. o kwotę -668 026,49 zł. W latach 2028-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Mieszkowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu, obejmujące odsetki oraz dyskonto, oszacowano na podstawie harmonogramów spłat. Dla zobowiązań wynikających z umów zawartych do dnia 31 grudnia 2026 r. przyjęto oprocentowanie zgodne z warunkami tych umów (w szczególności oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę). Na lata prognozy przyjęto poziom stawki zgodnie z założeniem opisanym poniżej.

Dla zobowiązań planowanych do zaciągnięcia od 2027 r. wskaźnik referencyjny oraz marża zostaną określone w umowach zawieranych w przyszłości, przy czym w nowych umowach nie jest już stosowana stawka WIBOR (zastępuje ją w szczególności wskaźnik POLSTR). Dla celów prognozy przyjęto zatem jednolity poziom wskaźnika referencyjnego, niezależnie od jego rodzaju.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Finansów (aktualizacja – wrzesień 2026 r.) stopa referencyjna NBP (średnio w okresie) wyniesie 3,7% w latach 2027–2028 oraz 3,8% w latach 2029–2030, a w dłuższym horyzoncie inflacja będzie się kształtować na poziomie celu inflacyjnego NBP (2,5%). Ponieważ wskaźniki referencyjne stosowane w umowach są ściśle powiązane ze stopami procentowymi NBP, a różnice między nimi są niewielkie, dla celów kalkulacyjnych przyjęto od 2027 r. do końca okresu prognozy stały poziom wskaźnika referencyjnego wynoszący 3,5%, powiększony o marżę. Poziom ten odpowiada przeciętnej wysokości stóp procentowych w długim horyzoncie prognozy, przy inflacji utrzymującej się w celu NBP.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2027 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 410 985,00 zł, a jego pokrycie planuje się z kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 1 410 985,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Mieszkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2027	58 845 303,00	60 256 288,00	-1 410 985,00
2028	51 173 680,00	49 773 680,00	1 400 000,00
2029	51 873 777,00	50 473 777,00	1 400 000,00
2030	52 586 371,00	51 386 371,00	1 200 000,00
2031	53 901 030,00	52 701 030,00	1 200 000,00
2032	55 248 555,00	53 948 555,00	1 300 000,00
2033	56 629 769,00	55 729 769,00	900 000,00
2034	58 045 514,00	57 293 514,00	752 000,00
2035	59 496 651,00	58 996 651,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 2 810 985,00 zł. Przychody Gminy Mieszkowice w 2027 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 770 985,00 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 40 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Mieszkowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Mieszkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne".

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2035. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Mieszkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2028	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2029	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2030	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2031	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
2032	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
2033	500 000,00	400 000,00	900 000,00
2034	352 000,00	400 000,00	752 000,00
2035	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2026 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mieszkowice na lata 2027-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2026 przewidywane wykonanie" wynosi 8 052 000,00 zł. Na koniec 2027 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 652 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2027 roku wyniesie 19,37%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2027-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	8 652 000,00	44 671 771,62	19,37%
2028	7 252 000,00	44 846 811,00	16,17%
2029	5 852 000,00	45 998 009,00	12,72%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2027 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Mieszkowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Mieszkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2027	48 736 530,00	44 508 108,00	4 228 422,00	5 039 407,00
2028	50 003 680,00	45 528 144,00	4 475 536,00	4 475 536,00
2029	51 303 777,00	46 757 539,00	4 546 238,00	4 546 238,00

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2030	52 586 371,00	47 953 061,00	4 633 310,00	4 633 310,00
2031	53 901 030,00	49 102 554,00	4 798 476,00	4 798 476,00
2032	55 248 555,00	50 281 910,00	4 966 645,00	4 966 645,00
2033	56 629 769,00	51 503 124,00	5 126 645,00	5 126 645,00
2034	58 045 514,00	52 770 292,00	5 275 222,00	5 275 222,00
2035	59 496 651,00	54 069 619,00	5 427 032,00	5 427 032,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Mieszkowice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2027	4,43%	12,20%	TAK	12,03%	TAK
2028	3,82%	11,67%	TAK	11,50%	TAK
2029	3,58%	10,83%	TAK	10,67%	TAK
2030	2,95%	9,80%	TAK	9,63%	TAK
2031	2,78%	10,41%	TAK	10,25%	TAK
2032	2,83%	11,06%	TAK	10,90%	TAK
2033	1,89%	10,72%	TAK	10,55%	TAK
2034	1,52%	10,50%	TAK	10,50%	TAK
2035	0,97%	10,41%	TAK	10,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Mieszkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2026 r. jak i w oparciu o kolumnę „2026 przewidywane wykonanie".

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

4. finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (pozycje od 9.1 do 9.4.1.1);
    - informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (pozycje od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.