

UCHWAŁA NR VIII/92/24
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz. 167 ze zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 105.772.751,27 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 84.756.066,49 zł
- 2) dochody majątkowe 21.016.684,78 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 107.936.659,99 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 86.028.361,07 zł
- 2) wydatki majątkowe 21.908.298,92 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 2.163.908,72 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1.426.786,20 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu 497.442,17 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 239.680,35 zł;

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody 4.586.840,72 zł
- 2) rozchody 2.422.932,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 150.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000,00 zł

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik Nr 8).

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 616.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik nr 5).

2. Ustala się wydatki w kwocie 586.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik nr 5).

3. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 5).

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 5.000.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Załącznik nr 6).

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.638.830,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Załącznik nr 7).

2. Ustala się wydatki w kwocie 25.000,00 zł, na realizację zadań związanych ochroną środowiska (Załącznik Nr 7).

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 5.000.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.422.932,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 2.409.453,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 2.776.059,00 zł,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 4.163.419,00 zł.

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 12) w kwocie 530.022,99 zł.

§ 14. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 – Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Załącznik nr 13) w kwocie 10.170.207,63 zł.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załącznik nr 14) w kwocie 982.000,00 zł.

§ 16. Ustala się wydatki w ramach umów na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Fundusze Europejskie 2021-2027 (Załącznik nr 15).

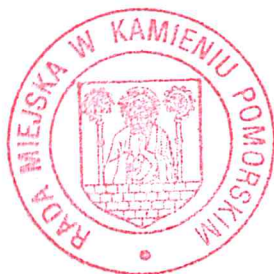
§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

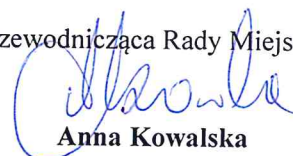
- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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



Przewodnicząca Rady Miejskiej


Anna Kowalska

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2025 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	102 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	102 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 042 921,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 158 824,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	155 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 973 824,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 884 097,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 864 097,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
710		Działalność usługowa	217 000,00
	71035	Cmentarze	217 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750		Administracja publiczna	251 942,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	231 942,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 442,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 790 624,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 236 293,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 323 031,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 762,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 377 431,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 879 221,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 756 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 703,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	500 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 106 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	516 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 919 900,19
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 760 294,53
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	159 605,66
758			Różne rozliczenia	5 509 792,80

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 996 792,80
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 363 331,80
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 633 461,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	513 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	463 000,00
801			Oświata i wychowanie	965 187,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 187,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	80104		Przedszkola	701 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	450 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 143 969,00

	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	934 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 059,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 751,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	489 973,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	487 973,00
	85216		Zasiłki stałe	831 251,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	831 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	243 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 935,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 630,50
			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	285 630,50
	85395		Pozostała działalność	285 630,50
			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	285 630,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 571,90
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 058,60
855			Rodzina	4 928 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 628 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 194 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	135 000,00
	92118		Muzea	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	185 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	175 000,00
bieżące razem:				84 756 066,49
			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	285 630,50
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 170 207,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 170 207,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 207,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 931 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 931 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 866 000,00
750			Administracja publiczna	610 319,65

		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	610 319,65
	75095	Pozostała działalność	610 319,65
		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	610 319,65
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 565,31
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 754,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 322 557,50
		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	1 322 557,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 322 557,50
		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	1 322 557,50
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 322 557,50
801		Oświata i wychowanie	8 000 000,00
	80104	Przedszkola	8 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	982 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	982 000,00
majątkowe razem:			21 016 684,78
		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	1 932 877,15

Ogółem:		105 772 751,27
	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	2 218 507,65

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieiesenie wkładów do spółek handlowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Łąby rolnicze	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz łb 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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 425 561,35	1 422 800,24	1 422 800,24	0,00	1 422 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 761,11	3 002 761,11	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 195 561,35	1 192 800,24	1 192 800,24	0,00	1 192 800,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 761,11	3 002 761,11	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 500,00	366 500,00	366 500,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,24	1 300,24	1 300,24	0,00	1 300,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 553,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 553,48	832 553,48	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 170 207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 207,63	2 170 207,63	0,00	0,00	0,00
630		Turystryka	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 803 784,00	3 722 784,00	3 722 784,00	0,00	3 722 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	240 000,00	0,00	841 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 471 909,00	1 231 909,00	1 231 909,00	0,00	1 231 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	744 420,00	744 420,00	744 420,00	0,00	744 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 985,00	100 985,00	100 985,00	0,00	100 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 664,00	23 664,00	23 664,00	0,00	23 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
70007		Gospodowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 490 875,00	2 490 875,00	2 490 875,00	0,00	2 490 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 338 875,00	2 338 875,00	2 338 875,00	0,00	2 338 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	0,00	0,00	841 000,00
710		Działalność usługowa	1 123 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odškodowania wypłacane 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
71035		Cementarze	209 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	160 300,00	160 300,00	160 300,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
750		Administracja publiczna	10 787 196,00	9 760 491,00	9 237 373,00	6 981 832,25	2 255 540,75	94 818,00	428 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 705,00	1 026 705,00	904 255,00	0,00

75011	Urzędy wojewódzkie	315 473,00	315 473,00	315 473,00	305 473,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 059,00	249 059,00	249 059,00	249 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 677,00	48 677,00	48 677,00	48 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 737,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	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
4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	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)	8 754 359,00	8 681 900,00	8 671 900,00	6 576 359,25	2 095 540,75	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 111 005,00	5 111 005,00	5 111 005,00	5 111 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	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
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	892 494,00	892 494,00	892 494,00	892 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 664,00	128 664,00	128 664,00	128 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 196,25	58 196,25	58 196,25	58 196,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260	Zakup energii	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 215 574,75	1 215 574,75	1 215 574,75	0,00	1 215 574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
4410	Podróże służbowe krajowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 266,00	150 266,00	150 266,00	0,00	150 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 450,00	72 450,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	40 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095	Pozostała działalność	1 321 373,00	367 118,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	94 818,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	954 255,00	954 255,00	904 255,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 818,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	705 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 500,00	705 500,00	705 500,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 755,00	198 755,00	198 755,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 251 795,00	545 240,00	475 240,00	57 000,00	418 240,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 555,00	1 706 555,00	1 572 555,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	2 217 655,00	511 100,00	441 100,00	57 000,00	384 100,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 706 555,00	1 706 555,00	1 572 555,00	0,00	0,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu 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
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	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
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 557,50	1 322 557,50	1 322 557,50	0,00	0,00
	6069	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 997,50	249 997,50	249 997,50	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzenie kryzysowe	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 133,00	20 133,00	20 133,00	0,00	20 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	315,00	315,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 912,00	9 912,00	9 912,00	0,00	9 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 246 000,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odstąpienie od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 079 375,00	1 079 375,00	1 079 375,00	0,00	1 079 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	679 375,00	679 375,00	679 375,00	0,00	679 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	28 875,00	28 875,00	28 875,00	0,00	28 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	43 309 157,15	32 753 619,50	28 065 126,50	23 153 665,00	4 911 461,50	4 345 419,00	343 074,00	0,00	0,00	0,00	10 555 537,65	10 555 537,65	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 403 643,00	16 258 643,00	16 022 790,00	14 078 120,00	1 944 670,00	0,00	235 853,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 853,00	235 853,00	0,00	0,00	0,00	235 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 140,00	1 757 140,00	1 757 140,00	1 757 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 420,00	139 420,00	139 420,00	139 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 025 720,00	2 025 720,00	2 025 720,00	2 025 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	274 820,00	274 820,00	274 820,00	274 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	255 520,00	255 520,00	255 520,00	0,00	255 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	667 150,00	667 150,00	667 150,00	0,00	667 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 001 920,00	9 001 920,00	9 001 920,00	9 001 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	817 100,00	817 100,00	817 100,00	817 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 311,00	674 311,00	651 330,00	557 490,00	93 840,00	0,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 981,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 850,00	76 850,00	76 850,00	76 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 640,00	75 640,00	75 640,00	75 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 840,00	20 840,00	20 840,00	0,00	20 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 550,00	360 550,00	360 550,00	360 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 810,00	25 810,00	25 810,00	25 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	18 050 934,65	7 640 397,00	5 219 150,00	3 820 370,00	1 398 780,00	2 404 651,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	10 410 537,65	10 410 537,65	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 404 651,00	2 404 651,00	0,00	0,00	0,00	2 404 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 596,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 210,00	1 201 210,00	1 201 210,00	1 201 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 970,00	100 970,00	100 970,00	100 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 770,00	512 770,00	512 770,00	512 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 060,00	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	829 550,00	829 550,00	829 550,00	0,00	829 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 730,00	157 730,00	157 730,00	0,00	157 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zainicjujący	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 775 750,00	1 775 750,00	1 775 750,00	1 775 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	147 610,00	147 610,00	147 610,00	147 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 537,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 537,65	2 410 537,65	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	770 812,00	770 812,00	760 780,00	655 970,00	104 810,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 032,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 200,00	89 200,00	89 200,00	89 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 050,00	15 050,00	15 050,00	15 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4250	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 110,00	39 110,00	39 110,00	0,00	39 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 230,00	504 230,00	504 230,00	504 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 490,00	42 490,00	42 490,00	42 490,00	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	Dowalenie uczniów do szkół	795 000,50	795 000,50	613 000,50	0,00	613 000,50	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	613 000,50	613 000,50	613 000,50	0,00	613 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 249 945,00	1 249 945,00	1 244 180,00	1 061 250,00	182 930,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 765,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 950,00	275 950,00	275 950,00	275 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 630,00	22 630,00	22 630,00	22 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 520,00	139 520,00	139 520,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 850,00	17 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00	32 220,00	32 220,00	0,00	32 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 010,00	59 010,00	59 010,00	0,00	59 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 420,00	548 420,00	548 420,00	548 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 880,00	48 880,00	48 880,00	48 880,00	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	128 581,00	128 581,00	128 581,00	0,00	128 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	45 100,00	45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 481,00	82 481,00	82 481,00	0,00	82 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	288 370,00	288 370,00	288 370,00	166 530,00	116 840,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 110,00	131 110,00	131 110,00	131 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 110,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 840,00	4 840,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 758 768,00	1 758 768,00	0,00	0,00	0,00	1 758 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 758 768,00	1 758 768,00	0,00	0,00	0,00	1 758 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 770 027,00	2 770 027,00	2 723 180,00	2 613 640,00	109 540,00	0,00	46 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 847,00	46 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 010,00	379 010,00	379 010,00	379 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 970,00	48 970,00	48 970,00	48 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 540,00	109 540,00	109 540,00	0,00	109 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 920,00	2 015 920,00	2 015 920,00	2 015 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 740,00	164 740,00	164 740,00	164 740,00	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	418 765,00	418 765,00	418 765,00	200 295,00	218 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 470,00	205 470,00	205 470,00	0,00	205 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 295,00	192 295,00	192 295,00	192 295,00	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	856 000,00	856 000,00	766 000,00	212 000,00	554 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczenie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	586 000,00	586 000,00	496 000,00	188 000,00	308 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4400	Oplaty za zamieszkiwanie czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia narazem	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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
85195		Pozostała działalność	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 367 711,00	7 367 711,00	4 433 201,00	2 399 635,00	2 033 566,00	934 059,00	2 000 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	934 059,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	934 059,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	262 300,00	262 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	881 251,00	881 251,00	0,00	0,00	0,00	881 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	881 251,00	881 251,00	0,00	0,00	0,00	881 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Opłaty pomocy społecznej	2 080 698,00	2 080 698,00	2 078 498,00	1 695 835,00	380 663,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 035,00	1 250 035,00	1 250 035,00	1 250 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 700,00	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 163,00	51 163,00	51 163,00	0,00	51 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4450	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	545 603,00	545 603,00	545 603,00	514 000,00	31 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4250	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	287 800,00	287 800,00	272 800,00	155 800,00	87 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4250	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	285 630,50	285 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	285 630,50	285 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	255 571,90	255 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 058,60	30 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 883 435,00	5 883 435,00	1 255 435,00	313 500,00	941 935,00	0,00	4 628 000,00	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	4 756 800,00	4 756 800,00	128 800,00	128 800,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	206 635,00	206 635,00	206 635,00	184 700,00	21 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Rodziny zasłupcze	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 439 351,82	12 787 592,82	12 787 592,82	180 265,00	12 607 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 759,00	651 759,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 638 830,00	8 638 830,00	8 638 830,00	180 265,00	8 458 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 565,00	25 565,00	25 565,00	25 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 379 065,00	8 379 065,00	8 379 065,00	0,00	8 379 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 481 000,00	1 481 000,00	1 481 000,00	0,00	1 481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 235 686,82	1 235 686,82	1 235 686,82	0,00	1 235 686,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 585,70	91 585,70	91 585,70	0,00	91 585,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 098 101,12	1 098 101,12	1 098 101,12	0,00	1 098 101,12	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 166 509,00	594 750,00	594 750,00	0,00	594 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 759,00	571 759,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	452 750,00	452 750,00	452 750,00	0,00	452 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 327,00	197 327,00	0,00	0,00	0,00
	6150	Wydatki i majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu służbnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	374 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 432,00	374 432,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	21 326,00	21 326,00	21 326,00	0,00	21 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	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

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 973 789,17	3 198 808,01	759 355,01	0,00	759 355,01	2 439 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 981,16	3 774 981,16	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 309,81	1 370 309,81	371 466,81	0,00	371 466,81	998 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	998 843,00	998 843,00	0,00	0,00	0,00	998 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	67 266,59	67 266,59	67 266,59	0,00	67 266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	108 500,00	108 500,00	108 500,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	87 200,22	87 200,22	87 200,22	0,00	87 200,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	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
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	650 610,00	650 610,00	0,00	0,00	0,00	650 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 610,00	650 610,00	0,00	0,00	0,00	650 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 636 550,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 550,00	3 586 550,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 107 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 107,83	2 107 107,83	0,00	0,00	0,00
		6100 Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	497 442,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 442,17	497 442,17	0,00	0,00	0,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	476 319,36	367 888,20	337 888,20	0,00	337 888,20	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 431,16	108 431,16	0,00	0,00	0,00
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188 188,20	188 188,20	188 188,20	0,00	188 188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 431,16	68 431,16	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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
926		Kultura fizyczna	2 614 874,00	2 540 874,00	2 161 874,00	1 286 619,00	875 255,00	378 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 186 874,00	2 151 874,00	2 150 874,00	1 286 619,00	864 255,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967 668,00	967 668,00	967 668,00	967 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 578,00	72 578,00	72 578,00	72 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 877,00	186 877,00	186 877,00	186 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 496,00	26 496,00	26 496,00	26 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4190	Nagrody konkursowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 335,00	55 335,00	55 335,00	0,00	55 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 423,00	31 423,00	31 423,00	0,00	31 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	389 000,00	389 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2350	Dotacja cełowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:			107 936 659,99	86 028 361,07	67 709 156,57	34 584 516,26	33 124 640,32	8 301 749,00	7 485 825,00	285 630,50	0,00	2 246 000,00	21 908 298,92	21 067 298,92	2 476 810,00	841 000,00	0,00

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2025 r.**

w złonych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 586 840,72
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	497 442,17
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	239 680,35
3	Wolne środki	§ 950	3 849 718,20
Rozchody ogółem:			2 422 932,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	622 932,00
2	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 800 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2025 r.**

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	231 442,00	231 442,00	0,00	231 442,00	231 442,00	231 442,00	221 442,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	231 442,00	231 442,00	0,00	231 442,00	231 442,00	231 442,00	221 442,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231 442,00	231 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	181 442,00	181 442,00	181 442,00	181 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
852			Pomoc społeczna	934 059,00	934 059,00	0,00	934 059,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	934 059,00	934 059,00	0,00	934 059,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	934 059,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	0,00	0,00	0,00	934 059,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	934 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 628 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			5 873 501,00	5 873 501,00	0,00	5 873 501,00	5 873 501,00	5 873 501,00	221 442,00	90 000,00	934 059,00	4 628 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/92/24
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim z dnia 17.12.2024 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2025 r.**

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł Unii Europejskiej (zwłaszcza z pomocy udzielanej przez państwa członków Unii Europejskiej; Porozumienia o Wolnym Handlu (PFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w szczególności z budżetu Unii Europejskiej)		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	0480	516 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0270	100 000,00									
851	x	x	x	616 000,00	616 000,00	212 000,00	314 000,00	90 000,00	0,00		0	0
	85153	x	x	30 000,00	30 000,00	24 000,00	6 000,00	0,00	0,00		0	0
		4110	x	3 500,00	3 500,00	3 500,00						
		4170	x	20 500,00	20 500,00	20 500,00						
		4300	x	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00				0	0
	85154	x	x	586 000,00	586 000,00	188 000,00	308 000,00	90 000,00	0,00		0	0
		2300	x	30 000,00	30 000,00		30 000,00					
		2360	x	90 000,00	90 000,00			90 000,00				
		4110	x	2 000,00	2 000,00	2 000,00					0	0
		4170	x	186 000,00	186 000,00	186 000,00						
		4190	x	4 000,00	4 000,00		4 000,00					
		4210	x	10 000,00	10 000,00		10 000,00					
		4220	x	15 000,00	15 000,00		15 000,00					
		4260	x	20 000,00	20 000,00		20 000,00					
		4270	x	0,00	0,00							
		4300	x	210 000,00	210 000,00		210 000,00				0	0
		4390	x	1 800,00	1 800,00		1 800,00				0	0
		4440	x	17 000,00	17 000,00		17 000,00					
		4510	x	200,00	200,00		200,00					
	Ogółem		616 000,00	616 000,00	616 000,00	212 000,00	314 000,00	90 000,00	0,00		0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2025 r.**

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	5 000 000,00	8 638 830,00	8 638 830,00	180 265,00	8 458 565,00	0,00	0,00		0	0
	90002	x	5 000 000,00	8 638 830,00	8 638 830,00	180 265,00	8 458 565,00	0,00	0,00		0	0
		0490	5 000 000,00	x	x	x	x	x	x		0	0
		4010	x	140 000,00	140 000,00	140 000,00					0	0
		4040	x	11 000,00	11 000,00	11 000,00						
		4110	x	25 565,00	25 565,00	25 565,00						
		4120	x	3 700,00	3 700,00	3 700,00						
		4210	x	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00					
		4300	x	8 379 065,00	8 379 065,00	0,00	8 379 065,00				0	0
		4600	x	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00					
	Ogółem		5 000 000,00	8 638 830,00	8 638 830,00	180 265,00	8 458 565,00	0,00	0,00		0,00	0,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2025 r.**

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porządku o Wzajemnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w całości zwłoc. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	x	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0		
	90019	x	25 000,00	x	x	x	x	x	x	0	0		
		0690	25 000,00	x	x	x	x	x	x	0	0		
	90004	x	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0		
		4210	x	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0		
	Ogółem		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2025 r.

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodelegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz tych środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów
** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	998 843,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	650 610,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	760 000,00
Ogółem					2 409 453,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	2820	Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych	20 000,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie budowy remizy w Jarszewie	80 000,00
3.	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	182 000,00
4.	851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i narkotykowym	90 000,00
5.	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	934 059,00
6.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	982 000,00
8.	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00
9.	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	310 000,00
10.	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	68 000,00
Ogółem					2 776 059,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	2 404 651,00
2	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 758 768,00
Ogółem					4 163 419,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2025 r.

wzrost

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2025 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Porozdzielone wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016			7 000,00		
	60016	6050	Sołectwo Polchowo	7 000,00	7 000,00	Naprawa drogi gminnej
900	90004			88 186,82		
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
	90004	4300	Sołectwo Buniewice	500,00	500,00	Utrzymanie terenów zielonych
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	4 000,00	4 000,00	Pielęgnacja zieleni na terenach gminnych w sołectwie
	90004	4210	Sołectwo Chrzastowo	591,63	591,63	Utrzymanie zieleni
	90004	4210	Sołectwo Chrzaszczewo	300,00	300,00	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych
	90004	4300	Sołectwo Chrzaszczewo	200,00	200,00	Utrzymanie zieleni na terenach gminnych
	90004	4210	Sołectwo Dasiń	1 471,64	1 471,64	Utrzymanie terenów zielonych
	90004	4300	Sołectwo Dasiń	500,00	500,00	Utrzymanie terenów zielonych
	90004	4210	Sołectwo Górki	1 000,00	1 000,00	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
	90004	4210	Sołectwo Grabowo	6 000,00	6 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa
	90004	4210	Sołectwo Grabowo	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Grabowo
	90004	4300	Sołectwo Grabowo	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie terenów zielonych Sołectwa Grabowo
	90004	4210	Sołectwo Jarszewo	600,00	600,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej
	90004	4300	Sołectwo Jarszewo	300,00	300,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej
	90004	4210	Sołectwo Jarszów	4 000,00	4 000,00	Utrzymanie terenów zielonych
	90004	4210	Sołectwo Miłachowo	1 700,00	1 700,00	Pielęgnacja zieleni
	90004	4300	Sołectwo Miłachowo	500,00	500,00	Pielęgnacja zieleni
	90004	4210	Sołectwo Mokrawica	2 500,00	2 500,00	Utrzymanie zieleni
	90004	4210	Sołectwo Polchowo	1 000,00	1 000,00	Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi
	90004	4210	Sołectwo Rarwino	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni
	90004	4300	Sołectwo Rarwino	301,12	301,12	Utrzymanie zieleni
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	4 000,00	4 000,00	Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie zieleni
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	4 500,00	4 500,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej
	90004	4300	Sołectwo Rzewnowo	2 000,00	2 000,00	Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej
	90004	4210	Sołectwo Sibiń	400,00	400,00	Utrzymanie terenów zielonych i zakup narzędzi do drobnych napraw
	90004	4210	Sołectwo Sibiń	300,00	300,00	Utrzymanie terenów zielonych i zakup narzędzi do drobnych napraw
	90004	4210	Sołectwo Słarchowo	2 000,00	2 000,00	Pielęgnacja terenów zieleni użyteczności publicznej
	90004	4210	Sołectwo Stawno	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie gminnych terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych w sołectwie
	90004	4300	Sołectwo Stawno	500,00	500,00	Utrzymanie gminnych terenów zielonych, rekreacyjnych, sportowych w sołectwie
	90004	4210	Sołectwo Strzeczwo	6 027,43	6 027,43	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
	90004	4300	Sołectwo Strzeczwo	2 000,00	2 000,00	Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	3 500,00	3 500,00	Utrzymanie zieleni
	90004	4300	Sołectwo Szumiąca	500,00	500,00	Utrzymanie zieleni
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	7 300,00	7 300,00	Utrzymanie terenu zieleni
	90004	4300	Sołectwo Śniatowo	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie terenu zieleni
	90004	4210	Sołectwo Trzebieszewo	6 195,00	6 195,00	Poprawa wizerunku i estetyki wsi
	90004	4300	Sołectwo Trzebieszewo	10 000,00	10 000,00	Poprawa wizerunku i estetyki wsi
	90004	4210	Sołectwo Wrzossowo	4 000,00	4 000,00	Utrzymanie zieleni
	90004	4300	Sołectwo Wrzossowo	1 000,00	1 000,00	Utrzymanie zieleni
900	90013			1 000,00		
	90013	4210	Sołectwo Mokrawica	1 000,00	1 000,00	Wsparcie opieki nad bezdomnymi zwierzętami
900	90015			41 750,00		
	90015	6050	Sołectwo Chrzastowo	13 000,00	13 000,00	Zakup i montaż lampy ulicznej sołamej
	90015	6050	Sołectwo Jarszewo	21 000,00	21 000,00	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości
	90015	4260	Sołectwo Kukulowie	450,00	450,00	Zabezpieczenie kłoty na dystrybucję oraz zużycie energii elektrycznej na boisku sportowym w Kukulowie
	90015	6050	Sołectwo Rekowo	5 000,00	5 000,00	Zakup i montaż lampy oświetlenia sieciowego do zastosowania na drodze drogowej 77 objętej 0024 Rekowo
	90015	4260	Sołectwo Wrzossowo	1 300,00	1 300,00	Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na placu rekreacyjnym
	90015	4260	Sołectwo Zeleno	1 000,00	1 000,00	Zakup energii
921	92109			75 766,81		
	92109	4210	Sołectwo Buniewice	8 000,00	8 000,00	Wypożyczenie świetlicy
	92109	4300	Sołectwo Buniewice	3 200,22	3 200,22	Wypożyczenie świetlicy
	92109	4210	Sołectwo Chrzaszczewo	2 000,00	2 000,00	Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy
	92109	4210	Sołectwo Miłachowo	7 005,34	7 005,34	Utrzymanie i doposażenie świetlicy
	92109	4210	Sołectwo Rarwino	8 500,00	8 500,00	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	4 500,00	4 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	92109	4300	Sołectwo Rekowo	1 500,00	1 500,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	5 743,21	5 743,21	Remont sali świetlicy wiejskiej
	92109	4300	Sołectwo Rozwarowo	4 000,00	4 000,00	Remont sali świetlicy wiejskiej
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	3 000,00	3 000,00	Opał - pelet
	92109	4210	Sołectwo Rzewnowo	7 000,00	7 000,00	Doposażenie świetlicy wiejskiej
	92109	4210	Sołectwo Stawno	3 442,17	3 442,17	Wypożyczenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy
	92109	4300	Sołectwo Stawno	2 000,00	2 000,00	Wypożyczenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy
	92109	4210	Sołectwo Strzeczwo	1 500,00	1 500,00	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy
	92109	4300	Sołectwo Strzeczwo	500,00	500,00	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy
	92109	4210	Sołectwo Śniatowo	6 575,87	6 575,87	Koszt wyposażenia i utrzymania świetlicy
	92109	4360	Sołectwo Śniatowo	1 300,00	1 300,00	Koszt wyposażenia i utrzymania świetlicy
	92109	4210	Sołectwo Trzebieszewo	4 000,00	4 000,00	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trzebieszewie
	92109	4300	Sołectwo Trzebieszewo	2 000,00	2 000,00	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trzebieszewie
921	92195			316 319,36		
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	1 223,00	1 223,00	Działania związane z aktywnością społeczną
	92195	4220	Sołectwo Buniewice	1 000,00	1 000,00	Działania związane z aktywnością społeczną
	92195	4300	Sołectwo Buniewice	500,00	500,00	Działania związane z aktywnością społeczną
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	1 200,00	1 200,00	Konserwacja elementów małej architektury
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	2 000,00	2 000,00	Renowacja altanki
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	5 046,37	5 046,37	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
	92195	4220	Sołectwo Buszęcin	1 500,00	1 500,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
	92195	4300	Sołectwo Buszęcin	1 500,00	1 500,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
	92195	4210	Sołectwo Chrzaszczewo	5 990,59	5 990,59	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
	92195	4220	Sołectwo Chrzaszczewo	2 000,00	2 000,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2025 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
92195	4300		Sołectwo Chrzaszczewo	2 000,00	2 000,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
92195	4210		Sołectwo Chrzaszczewo	2 000,00	2 000,00	Zakup namiotu biśniadego wraz z elementami kotwiącymi
92195	4210		Sołectwo Chrzaszczewo	1 700,00	1 700,00	Zakup dyskotekowych świateł oraz mikrofonu bezprzewodowego
92195	4210		Sołectwo Chrzaszczewo	1 100,00	1 100,00	Wykonanie stołu biśniadego pod wiatą
92195	4210		Sołectwo Chrzaszczewo	1 000,00	1 000,00	Zakup wyposażenia do garażu
92195	6050		Sołectwo Dusin	6 000,00	6 000,00	Zakup elementu do placu zabaw "Kauzela" wraz z montażem
92195	4210		Sołectwo Dusin	2 000,00	2 000,00	Zagospodarowanie miejsca na oznisko
92195	4300		Sołectwo Dusin	1 500,00	1 500,00	Zagospodarowanie miejsca na oznisko
92195	4210		Sołectwo Dusin	3 000,00	3 000,00	Działania mające na celu aktywizację społeczności
92195	4220		Sołectwo Dusin	1 000,00	1 000,00	Działania mające na celu aktywizację społeczności
92195	4300		Sołectwo Dusin	1 000,00	1 000,00	Działania mające na celu aktywizację społeczności
92195	4210		Sołectwo Górki	8 019,02	8 019,02	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców
92195	4220		Sołectwo Górki	2 000,00	2 000,00	Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców
92195	6050		Sołectwo Górki	10 000,00	10 000,00	Opracowanie projektu zagospodarowania działki nr 60/3 wrz ze wznowieniem granic na działce nr 60/3
92195	4210		Sołectwo Grabowo	2 000,00	2 000,00	Działania aktywizujące lokalną społeczność
92195	4220		Sołectwo Grabowo	1 500,00	1 500,00	Działania aktywizujące lokalną społeczność
92195	4300		Sołectwo Grabowo	1 500,00	1 500,00	Działania aktywizujące lokalną społeczność
92195	4210		Sołectwo Grabowo	5 221,13	5 221,13	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw
92195	6050		Sołectwo Grabowo	5 000,00	5 000,00	Utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw
92195	4210		Sołectwo Grabowo	1 471,64	1 471,64	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców
92195	4220		Sołectwo Grabowo	500,00	500,00	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców
92195	4300		Sołectwo Grabowo	500,00	500,00	Działania mające na celu aktywizację mieszkańców
92195	6050		Sołectwo Grabowo	10 000,00	10 000,00	Plac zabaw
92195	4210		Sołectwo Jarszewo	2 990,63	2 990,63	Aktywizacja życia społecznego na wsi
92195	4220		Sołectwo Jarszewo	1 500,00	1 500,00	Aktywizacja życia społecznego na wsi
92195	4300		Sołectwo Jarszewo	1 500,00	1 500,00	Aktywizacja życia społecznego na wsi
92195	4210		Sołectwo Jarczysław	2 500,00	2 500,00	Zakup tablicy informacyjnej
92195	4210		Sołectwo Jarczysław	2 272,67	2 272,67	Działania pobudzające aktywność mieszkańców
92195	4220		Sołectwo Jarczysław	1 500,00	1 500,00	Działania pobudzające aktywność mieszkańców
92195	4300		Sołectwo Jarczysław	1 500,00	1 500,00	Działania pobudzające aktywność mieszkańców
92195	4210		Sołectwo Kukulowo	600,00	600,00	Bieżące utrzymanie kontenera sanitarnego
92195	4300		Sołectwo Kukulowo	200,00	200,00	Bieżące utrzymanie kontenera sanitarnego
92195	4210		Sołectwo Kukulowo	3 500,00	3 500,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
92195	4220		Sołectwo Kukulowo	1 000,00	1 000,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
92195	4300		Sołectwo Kukulowo	1 000,00	1 000,00	Działania związane z pobudzeniem aktywności obywatelskiej
92195	4210		Sołectwo Kukulowo	5 000,00	5 000,00	Dalsze wykończenie miejsca wypożyczalni na niezagospodarowanej części boiska
92195	6050		Sołectwo Kukulowo	6 237,43	6 237,43	Dalsze wykończenie miejsca wypożyczalni na niezagospodarowanej części boiska

Plan wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo i Benice	wkład własny(A)	41 205,00
					<i>kwalifikowalny</i>	<i>41 205,00</i>
			<i>niekwalifikowalny</i>		<i>0,00</i>	
			6370		promesa BGK (B)	2 170 207,63
					RAZEM (A+B)	2 211 412,63
2	801	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 wraz z budową żłobka w Kamieniu Pomorskim	wkład własny(A)	2 362 537,65
					<i>kwalifikowalny</i>	<i>2 362 537,65</i>
			<i>niekwalifikowalny</i>		<i>0,00</i>	
			6370		promesa BGK (B)	8 000 000,00
					RAZEM (A+B)	10 362 537,65
ŁĄCZNIE						12 573 950,28
w tym dofinansowanie (promesa)						10 170 207,63
środki własne						2 403 742,65

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

w złwach

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w całości związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodz enia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921			982 000,00	982 000,00	x	x	x	x	x	x		982 000,00
	92120	6090	982 000,00	x	x	x	x	x	x	x		x
		6570	x	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00
	Ogółem		982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 000,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Plan wydatków w ramach umów na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących - Fundusze Europejskie 2021-2027 na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdział	§	Opis	Źródło finansowania	Kwota			
wydatki inwestycyjne									
1	750	75095	6069	Cyberbezpieczny Samorząd	wkład własny(A)	54 255,00			
			6067		BP	144 500,00			
					FERC	705 500,00			
			RAZEM (A+B+C)					904 255,00	
2	754	75412	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebiezewie	wkład własny(A)	249 997,50			
			6067		UE	1 322 557,50			
					RAZEM (A+B+C)				
			wydatki bieżące						
3	853	85395	4309	Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji - LOWE w Gminie Kamień Pomorski	wkład własny(A)	0,00			
			4307		Wojewódzki Urząd Pracy	30 058,60			
					UE	255 571,90			
			RAZEM (A+B+C)					285 630,50	
ŁĄCZNIE wydatki inwestycyjne i bieżące						2 762 440,50			
w tym dofinansowanie UE wydatki inwestycyjne						2 028 057,50			
w tym dofinansowanie UE wydatki bieżące						255 571,90			
plus dofinansowanie BP						144 500,00			
plus dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy						30 058,60			
środki własne						304 252,50			

Uzasadnienie

Część opisowa do uchwały budżetowej Gminy Kamień Pomorski na rok 2025

Budżet Gminy Kamień Pomorski na 2025 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Tworząc plan dochodów budżetu na rok 2025 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Miejskiej,
- dochody majątkowe uwzględniające przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia gminy,
- subwencję ogólną, udział gminy w podatku dochodowym: od osób fizycznych i prawnych oraz rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3111.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 roku.

W zakresie planowanych wydatków, przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono je w szczególności na finansowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe świadczenia socjalne wynikające z odrębnych ustaw.

Zakres planowanych wydatków budżetowych jest ograniczony obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską.

Zaplanowane przychody w kwocie 4.586.840,72 zł stanowią:

- wolne środki w kwocie 3.849.718,20 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie: 497.442,17 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: 239.680,35 zł.

Planowane dochody budżetu na rok 2025

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **105.772.751,27 zł** (załącznik nr 1), w tym:

I.Dochody bieżące **84.756.066,49 zł**, z tego:

1.Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **5.873.501,00 zł** (załącznik nr 4), z tego:

1.1.zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 5.873.501,00 zł:

1.1.1.Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 179.685,00 zł;

1.1.2.Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego 51.757,00 zł;

1.1.3.Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim 934.059,00 zł;

1.1.4.Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 4.628.000,00 zł;

1.1.5.Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 80.000,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **78.882.565,49** zł (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy **3.633.461,00** zł,

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **1.864.910,00** zł,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych **38.760.294,53** zł,

2.4. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób prawnych **159.605,66** zł,

2.5. rezerwa, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego **1.363.331,80** zł,

2.6. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu **32.760.632,00** zł,

2.7. dotacja na realizację projektu, pn.: „Czyste powietrze” **38.000,00** zł,

2.8. dotacja na utrzymanie Cmentarza Wojennego w Kamieniu Pomorskim **17.000,00** zł.

2.9. Dochody bieżące w ramach umowy na dofinansowanie z Funduszy Europejskich 2021-2027 na: Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji – LOWE w Gminie Kamień Pomorski – 255.271,90 zł, plus środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 30.058,60 zł.

3. Dochody majątkowe **21.016.684,78** zł, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 7.866.000,00 zł.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 65.600,00 zł.

3. Środki w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na realizację inwestycji, pn.:

-Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Miłachowo i Benice 2.170.207,63 zł,

-Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 1 wraz z budową żłobka w kamieniu Pomorskim 8.000.000,00 zł,

4. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027:

-środki z Unii Europejskiej 506.565,31 zł,

-środki budżetu państwa 103.754,34 zł.

5. Rządowy Program Odbudowy Zabytków :

-remont i konserwacja elewacji budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamieńskiego Domu Kultury 500.000,00 zł,

-remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII Parafii pw. Narodzenia NMP w Jarszewie 482.000,00 zł.

6. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Trzebieszewie – 1.322.557,50 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1, 4.

Planowane wydatki budżetu na rok 2025

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę **107.936.659,99** zł (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w wysokości **86.028.361,07** zł, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **5.873.501,00** zł (załącznik nr 4),

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **80.154.860,07** zł (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4).

II. Wydatki majątkowe **21.908.298,92 zł:**

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 86.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze 64.000,00 zł

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 7.000,00 zł

Wydatki związane z opłatą za wyłączenie części gruntów z produkcji rolnej 7.000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 15.000,00 zł. Wydatki związane z budową oczyszczalni ścieków we Wrzosowie.

2. Dział 600 Transport i łączność 4.425.561,35 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 230.000,00 zł

-oznakowanie poziome i pionowe ulic 30.000,00 zł,

- remont dróg o nawierzchni bitumicznej 200.000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 4.195.561,35 zł

-zakup ławek i tablic ogłoszeniowych 25.000,00 zł,

-zakup map 1.300,24 zł,

-przeгляdy dróg, mostów – 5 letnie, badania widoczności, pomiary natężenia ruchu, na terenie miasta Kamień Pomorski, legalizacja wylotu w m. Wrzosowo oraz legalizacja wylotu ul. Lipowa 366.500,00 zł,

-remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej oraz awaryjne naprawy nawierzchni drobnowymiarowych, a także nawierzchni bitumicznej 800.000,00 zł w tym 463.000,00 zł (dotacja uzdrowskowa),

-zakup wiat przystankowych 57.000,00 zł,

-rozbudowa infrastruktury rowerowej w Gminie Kamień Pomorski; budowa ścieżki rowerowej na Głaz Królewski na Wyspie Chrząszczewskiej 218.000,00 zł,

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Benice, Miłachowo 2.211.412,63 zł,

-wynagrodzenie partnera prywatnego za przebudowę ulic Kopernika Kilińskiego 516.348,48 zł

3. Dział 630 – Turystyka 369.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność 369.000,00 zł

-koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski 369.000,00 zł

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.803.784,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.471.909,00 zł,

w tym w szczególności:

-mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 15.340,00 zł,

-różne opłaty i składki 18.000,00 zł,

-ogłoszenia w prasie, reklama, różne usługi 243.000,00 zł,

-ekspertyzy, analizy i opinie 48.000,00 zł

-podatek od nieruchomości 26.000,00 zł,

-zarządzanie lokalami komunalnymi 744.420,00 zł,

-podatek leśny 1.500,00 zł,

-termomodernizacja budynku MOS - dokumentacja 90.000,00 zł,
-nabycie przez Gminę nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez Gminę 100.000,00 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2.490.875,00 zł

-zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) 2.338.875,000 zł,
-remonty budynków i lokali niebędących w ewidencji KTBS 150.000,00 zł,
-zakup usług pozostałych 2.000,00 zł.

5.Dział 710 Działalność usługowa 1.123.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 653.000,00 zł,

-opracowanie planu ogólnego Gminy 650.000,00 zł,
-opłaty sądowe 3.000,00 zł,

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 181.000,00 zł

-prace geodezyjno-kartograficzne, podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości 45.000,00 zł,
-wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – operaty w celu określenia opłaty adiacenckie – 30.000,00 zł
-mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 3.000,00 zł,
-opłaty sądowe 3.000,00 zł,
-odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 209.000,00 zł

-koszty związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) 17.000,00 zł,

-zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie 160.300,00 zł,
-utrzymanie sanitariatów, system Grobonet 8.000,00 zł,
-zakup materiałów i wyposażenia – 1.400,00 zł,
-koszty energii elektrycznej 2.300,00 zł,
-rozbudowa cmentarza komunalnego, kolejny etap 20.000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 80.000,00 zł

-koszty funkcjonowania Targowiska Miejskiego 15.000,00 zł,
-zakup energii 5.000,00 zł,
-pozostałe usługi rozbiórka budynków 60.000,00 zł

6.Dział 750 Administracja publiczna 10.787.196,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 315.473,00 zł

-wynagrodzenie osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 305.473 zł,

-wydatki statutowe 10.000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 286.000,00 zł

Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej:

-diety radnych 286.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 8.754.350,00 zł

Funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 6.576.359,25 zł,

-wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS) 2.095.540,75 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł,

-wydatki majątkowe: 72.450,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110.000,00 zł

-organizacja imprez 30.000,00 zł,

-opracowanie monografii Kamienia Pomorskiego (kolejny etap) 40.000,00 zł,

-zakup materiałów promocyjnych 20.000,00 zł,

-zakup nagród 15.000,00 zł,

-zakup artykułów żywnościowych 5.000,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 1.321.373,00 zł

w tym w szczególności:

-wynagrodzenia prowizyjne 60.000,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów 132.300,00 zł,

-dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania ZIT 34.818,00 zł,

-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 60.000,00 zł

-wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 kwota 904.255,00 zł.

7.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2.251.795,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 2.217.655,00 zł,

-dotacja celowa dla jednostek gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup wyposażenia 20.000,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 50.000,00 zł,

-wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych 55.000,00 zł,

-wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości 466.100,00 zł,

-opracowanie dokumentacji na budowę OSP w Jarszewie 54.000,00 zł,

-zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Jarszewie 1.572.555 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 34.140,00 zł

-doposażenie magazynu OC, serwis i naprawy syren alarmowych na terenie miasta, koszty energii elektrycznej dot. syren 30.990,00 zł,

-opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL 3.150,00 zł.

8.Dział 757 Obsługa długu publicznego 2.246.000,00 zł

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

-spłata odsetek od zaciągniętych papierów wartościowych 2.245.000,00 zł,

-obsługa zobowiązań należących do tytułu dłużnego 1.000,00 zł.

9.Dział 75814 Różne rozliczenia 1.079.375,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 679.375,00 zł

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa 589.375,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 90.000,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 400.000,00 zł,

- rezerwa celowa zgodna z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 250.000,00 zł,
- rezerwa ogólna 150.000,00 zł.

10.Dział 801 Oświata i wychowanie 43.309.157,15 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 16.403.643,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfs i ppk 14.745.270,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.277.520,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 235.853,00 zł,
- wydatki inwestycyjne 145.000,00 zł (zakup pieca CO oraz termomodernizacja SP w Jarszewie).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 674.311,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfs i ppk 578.330,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.981,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 18.050.934,65 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfs, ppk 3.973.100,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.246.050,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.596,00 zł,
- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 2.404.651,00 zł,
- przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim wraz z budową żłobka 10.410.537,65 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 770.812,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfs, ppk 695.080,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.032,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 795.000,50 zł

Dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 1.249.945,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfs, ppk 1.117.260,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 126.920,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.765,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 128.581,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 288.370,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 1.758.768,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2.770.027,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfsś, ppk 2.723.180,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.847,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 418.765,00 zł

-fundusz nagród dla nauczycieli wraz z pochodnymi 192.295,00 zł,

-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 205.470,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 8.000,00 zł,

-nagrody Burmistrza za udział w konkursach realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kamień Pomorski 10.000,00 zł,

-różne opłaty 3.000,00 zł.

11.Dział 851 Ochrona zdrowia 856.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 30.000,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 586.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność 240.000,00 zł (zakup usług zdrowotnych).

12.Dział 852 Pomoc społeczna 7.367.711,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 1.450.000,00 zł

Wydatki za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 934.059,00 zł

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 80.000,00 zł.

Środki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota dotacji 78.751,00 zł).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 540.000,00 zł

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe (kwota dotacji 487.973,00 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 262.300,00 zł

Wyплаты dodatków mieszkaniowych (wydatki w całości finansowane za środków własnych).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 881.251,00 zł

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy na wypłaty zasiłków stałych (kwota dotacji 831.251,00 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2.080.698,00 zł

Powiększą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, tj.:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfsś, ppk, pfron 1.766.998,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 309.500,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

545.603,00 zł

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zfs, ppk 528.503,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.100,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 300.000,00 zł, (w tym dotacja 200.000,00 zł.)

Finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 287.800,00 zł

Prowadzenie ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim.

13.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 285.630,50 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 285.630,50 zł

-wydatki bieżące z Funduszy Europejskich 2021-2027 na: Utworzenie trzech Lokalnych Ośrodków Wsparcia Edukacji – LOWE w Gminie Kamień Pomorski – 255.271,90 zł, plus środki z Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 30.058,60 zł,

14.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 35.000,00 zł,

-20% udziału gminy w ich finansowaniu, stypendia socjalne

15.Dział 855 Rodzina 5.883,435,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) 4.756.800,00 zł,

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128.800,00 zł,

-świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.628.000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 206.635,00 zł

Wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 840.000,00 zł

Dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 80.000,00 zł.

16.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.439.351,82 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 668.000,00 zł

-opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 450.000,00 zł,

-eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 130.000,00 zł,

-opłaty na rzecz budżetu państwa 5.000,00 zł,

-koszty postępowań sądowych 3.000,00 zł,

-dotacja celowa w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski 80.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 8.638.830,00 zł

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 8.379.065,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników wraz z pochodnymi 180.265,00 zł,
- kary i odszkodowania za brak segregacji odpadów 72.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych 7.500,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1.481.000,00 zł

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie czystości w mieście i na wsiach oraz opłata za utrzymanie czystości.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.235.686,82 zł

w tym w szczególności:

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 1.076.500,00 zł,
- zakup roślin, ekspertyza dendrologiczna 25.000,00 zł (FOŚ).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 38.000,00 zł

-realizacja programu „Czyste powietrze” 38.000,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 138.000,00 zł

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym wynagrodzenie dla Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach 138.000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.166.509,00 zł

w tym w szczególności:

- opłaty za energię elektryczną 452.750,00 zł,
- naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 2.000,00 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych w Gminie 197.327,00 zł,
- spłata zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 374.432,00 zł,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 52.000,00 zł,

wydatki przeznaczone w szczególności na usuwanie azbestu 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 21.326,00 zł

- zakup energii 750,00 zł,
- dzierżawa Pałac Biskupi 1.476,00 zł,
- inne wydatki 100,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 19.000,00 zł.

17.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.973.789,17 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.450.309,81 zł

w tym w szczególności:

-wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy p.poż, różne opłaty 265.166,81 zł,

-Kamieński Dom Kultury (dotacja) 998.843,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki 650.610,00 zł

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) 650.610,00 zł.

Rozdział 92118 Muzea 760.000,00 zł

Muzeum Historii Ziemi Kamińskiej (dotacja) 760.000,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 3.636.550,00 zł

-realizacja zadania, pn.: „Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim” 2.426.200,00 zł,

-remont i adaptacja budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamińskiego Domu Kultury (przygotowanie dokumentacji projektowej) 178.350,00 zł,

-remont i konserwacja elewacji budynku Kurii Biskupiej w Kamieniu Pomorskim na potrzeby Kamińskiego Domu Kultury (dotacja) 500.000,00 zł,

-remont ław zabytkowych polichromowanych z przedstawieniami malarskimi postaciami z biblii i florystycznymi XVII Parafii pw. Narodzenia NMP w Jarszewie (dotacja) 482.000,00 zł,

-zakup energii 50.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 476.319,36 zł

-zakup usług telekomunikacyjnych 800,00 zł,

-przeglądy, doposażenie oraz remonty placów zabaw 304.188,20,00 zł,

-organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) 30.000,00 zł,

-zakup środków żywności 32.900,00 zł.

-wydatki inwestycyjne 108.431,16 zł.

18.Dział 926 Kultura fizyczna 2.614.874,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 39.000,00 zł,

-budowa skate parku I etap 20.000,00 zł,

-inne inwestycje 19.000,00 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 2.186.874,00 zł,

-wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 2.186.874,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność 389.000,00 zł

-upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 310.000,00 zł

-zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamińskiego w okresie sezonu letniego 68.000,00 zł,

-pozostałe usługi – przeglądy boisk 11.000,00 zł.

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2025 planowany jest deficyt budżetu w wysokości 2.163.908,72 zł.

19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2025 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.

20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2025 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

21. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3.

22. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.

23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2024 r, przedstawia załącznik nr 5.

24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r, przedstawia załącznik nr 6.

25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2024r, przedstawia załącznik nr 7.
26. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 8.
27. Dotacje podmiotowe na 2025 r. określa załącznik nr 9.
28. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.
29. Dotacje podmiotowe udzielane w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.
30. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorskim w 2025 r. określa załącznik nr 12.
31. Plan dochodów i wydatków z rachunku Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 - Fundusz Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na rok 2024 określa załącznik nr 13.
32. Dochody i wydatki finansowane ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 roku określa załącznik nr 14.
33. Plan wydatków w ramach umów na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wydatków bieżących – Fundusze Europejskie 2021 – 2027 na rok 2025 określa załącznik nr 15.