ZARZĄDZENIE NR 278/2026
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO

z dnia 13 listopada 2026 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2046 oraz przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sławno na rok 2027

Na podstawie *art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.)* ***Burmistrz Miasta Sławno*** **zarządza, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2046 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2027-2046 wraz z objaśnieniami oraz projekt uchwały budżetowej na rok 2027 wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie – celem zaopiniowania,

2) Radzie Miejskiej w Sławnie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sławno

dr inż. Krzysztof
Marek Frankenstein

Projekt

z dnia 13 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 30 grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2027-2046

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sławno na lata 2027-2046 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2027-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta 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.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 2.

4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust.1, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/156/2026 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2026-2046 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	94 843 813,23	84 189 072,20	39 385 160,00	910 904,00	10 535 337,00	9 678 250,79	23 679 420,41	11 201 169,00	10 654 741,03	629 000,00	10 024 741,03
2028	87 662 534,93	86 662 534,93	40 566 715,00	938 231,00	10 851 397,00	9 968 598,00	24 337 593,93	11 537 204,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	90 262 410,75	89 262 410,75	41 783 716,00	966 378,00	11 176 939,00	10 267 656,00	25 067 721,75	11 883 320,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	92 940 283,40	91 940 283,40	43 037 228,00	995 369,00	11 512 247,00	10 575 686,00	25 819 753,40	12 239 820,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	95 697 793,00	94 697 793,00	44 328 345,00	1 025 230,00	11 857 615,00	10 892 257,00	26 594 346,00	12 607 014,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	98 539 446,38	97 539 446,38	45 658 195,00	1 055 987,00	12 213 343,00	11 219 745,00	27 392 176,38	12 985 248,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	101 465 629,68	100 465 629,68	47 027 941,00	1 087 667,00	12 579 743,00	11 556 337,00	28 213 941,68	13 374 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	104 479 598,93	103 479 598,93	48 438 779,00	1 120 297,00	12 957 136,00	11 903 027,00	29 060 359,93	13 776 025,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	107 583 986,73	106 583 986,73	49 891 942,00	1 153 906,00	13 345 850,00	12 260 118,00	29 932 170,73	14 189 306,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2036	110 781 506,84	109 781 506,84	51 388 701,00	1 188 523,00	13 746 225,00	12 627 922,00	30 830 135,84	14 614 985,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2037	114 074 951,91	113 074 951,91	52 930 362,00	1 224 179,00	14 158 612,00	13 006 759,00	31 755 039,91	15 053 434,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2038	117 467 200,12	116 467 200,12	54 518 273,00	1 260 904,00	14 583 370,00	13 396 962,00	32 707 691,12	15 505 038,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2039	120 961 215,85	119 961 215,85	56 153 821,00	1 298 731,00	15 020 871,00	13 798 871,00	33 688 921,85	15 970 189,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2040	124 560 052,51	123 560 052,51	57 838 435,00	1 337 693,00	15 471 498,00	14 212 837,00	34 699 589,51	16 449 294,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2041	128 266 853,20	127 266 853,20	59 573 588,00	1 377 824,00	15 935 642,00	14 639 222,00	35 740 577,20	16 942 773,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2042	132 084 860,50	131 084 860,50	61 360 796,00	1 419 159,00	16 413 712,00	15 078 399,00	36 812 794,50	17 451 056,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2043	136 017 406,35	135 017 406,35	63 201 620,00	1 461 734,00	16 906 123,00	15 530 751,00	37 917 178,35	17 974 588,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

2044	140 067 929,69	139 067 929,69	65 097 669,00	1 505 586,00	17 413 307,00	15 996 674,00	39 054 693,69	18 513 826,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2045	144 239 966,51	143 239 966,51	67 050 599,00	1 550 753,00	17 935 706,00	16 476 574,00	40 226 334,51	19 069 240,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2046	148 537 165,54	147 537 165,54	69 062 117,00	1 597 276,00	18 473 777,00	16 970 871,00	41 433 124,54	19 641 318,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.2
2027	98 220 766,47	80 921 953,20	40 301 094,55	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	17 298 813,27	10 096 784,59	0,00
2028	86 159 968,77	82 945 002,00	41 510 127,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 214 966,77	3 214 966,77	0,00
2029	88 759 844,59	85 018 627,00	42 755 431,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 217,59	3 741 217,59	0,00
2030	91 437 717,24	87 144 093,00	44 038 094,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293 624,24	4 293 624,24	0,00
2031	94 395 226,84	89 322 695,00	45 359 237,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 072 531,84	5 072 531,84	0,00
2032	97 236 880,22	91 555 762,00	46 720 014,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 681 118,22	5 681 118,22	0,00
2033	100 163 063,52	93 844 656,00	48 121 614,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 318 407,52	6 318 407,52	0,00
2034	103 177 032,77	96 190 773,00	49 565 263,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 259,77	6 986 259,77	0,00
2035	106 231 420,57	98 595 542,00	51 052 221,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 878,57	7 635 878,57	0,00
2036	110 525 091,44	101 060 431,00	52 583 787,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 464 660,44	9 464 660,44	0,00
2037	113 767 253,43	104 092 244,00	54 161 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 675 009,43	9 675 009,43	0,00
2038	117 159 501,64	107 215 501,00	55 786 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 000,64	9 944 000,64	0,00
2039	120 653 517,37	110 431 462,00	57 459 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 055,37	10 222 055,37	0,00
2040	124 252 354,03	113 744 405,00	59 183 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 949,03	10 507 949,03	0,00
2041	127 959 154,72	113 744 405,00	60 959 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 214 749,72	14 214 749,72	0,00
2042	131 777 162,02	117 567 376,00	62 787 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 209 786,02	14 209 786,02	0,00
2043	135 709 707,87	120 671 440,00	64 671 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 038 267,87	15 038 267,87	0,00
2044	139 760 231,21	124 291 583,00	66 611 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 468 648,21	15 468 648,21	0,00
2045	143 920 871,79	128 020 331,00	68 609 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 540,79	15 900 540,79	0,00
2046	148 456 442,02	131 860 941,00	70 668 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595 501,02	16 595 501,02	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2027	-3 376 953,24	-3 376 953,24	4 879 519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 519,40	3 376 953,24
2028	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 352 566,16	1 352 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	256 415,40	256 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	319 094,72	319 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	80 723,52	80 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 566,16	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 566,16	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 566,16	1 352 566,16	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	256 415,40	256 415,40	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	307 698,48	307 698,48	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	319 094,72	319 094,72	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	80 723,52	80 723,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 188 350,76	0,00	3 267 119,00	8 146 638,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 685 784,60	0,00	3 717 532,93	3 717 532,93
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 183 218,44	0,00	4 243 783,75	4 243 783,75
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 680 652,28	0,00	4 796 190,40	4 796 190,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 378 086,12	0,00	5 375 098,00	5 375 098,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 075 519,96	0,00	5 983 684,38	5 983 684,38
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 772 953,80	0,00	6 620 973,68	6 620 973,68
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 387,64	0,00	7 288 825,93	7 288 825,93
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 117 821,48	0,00	7 988 444,73	7 988 444,73
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 861 406,08	0,00	8 721 075,84	8 721 075,84
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 553 707,60	0,00	8 982 707,91	8 982 707,91
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	2 246 009,12	0,00	9 251 699,12	9 251 699,12
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 938 310,64	0,00	9 529 753,85	9 529 753,85
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 612,16	0,00	9 815 647,51	9 815 647,51
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 322 913,68	0,00	13 522 448,20	13 522 448,20
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 215,20	0,00	13 517 484,50	13 517 484,50
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	707 516,72	0,00	14 345 966,35	14 345 966,35
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	399 818,24	0,00	14 776 346,69	14 776 346,69
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	80 723,52	0,00	15 219 635,51	15 219 635,51
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 676 224,54	15 676 224,54

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2027	2,96%	5,32%	9,92%	10,24%	TAK	TAK
2028	2,81%	5,69%	9,66%	9,98%	TAK	TAK
2029	2,66%	6,13%	8,54%	8,86%	TAK	TAK
2030	2,46%	6,51%	5,61%	5,93%	TAK	TAK
2031	2,03%	6,89%	6,21%	6,53%	TAK	TAK
2032	1,86%	7,28%	6,53%	6,85%	TAK	TAK
2033	1,69%	7,67%	5,98%	6,30%	TAK	TAK
2034	1,59%	8,12%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2035	1,54%	8,58%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2036	0,32%	9,03%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2037	0,31%	8,98%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2038	0,30%	8,98%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2039	0,29%	8,98%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2040	0,28%	8,98%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2041	0,27%	12,01%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2042	0,27%	11,65%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2043	0,26%	12,01%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2044	0,25%	12,01%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2045	0,25%	12,01%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2046	0,06%	12,01%	11,09%	11,09%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2027	5 864 703,11	5 864 703,11	0,00	13 876 566,42	0,00	13 876 566,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 214 966,77	0,00	3 214 966,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 166 398,20	0,00	1 166 398,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2027	1 502 566,16	128 964,74	0,00	128 964,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 502 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 302 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 352 566,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	256 415,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	307 698,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	319 094,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	80 723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2027-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 239 500,37	13 876 566,42	3 214 966,77	1 166 398,20	0,00	18 257 931,39
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 239 500,37	13 876 566,42	3 214 966,77	1 166 398,20	0,00	18 257 931,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 514 481,90	5 479 683,50	0,00	0,00	0,00	5 479 683,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 514 481,90	5 479 683,50	0,00	0,00	0,00	5 479 683,50
1.1.2.2	,,Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie" - Przebudowa cmentarza komunalnego w Sławnie	Urząd Miejski	2026	2027	5 262 102,76	2 763 780,36	0,00	0,00	0,00	2 763 780,36
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Sławnie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sławnie	Urząd Miejski	2026	2027	3 252 379,14	2 715 903,14	0,00	0,00	0,00	2 715 903,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 725 018,47	8 396 882,92	3 214 966,77	1 166 398,20	0,00	12 778 247,89
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 725 018,47	8 396 882,92	3 214 966,77	1 166 398,20	0,00	12 778 247,89
1.3.2.1	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2024	2029	9 661 370,83	2 553 350,52	3 214 966,77	1 166 398,20	0,00	6 934 715,49
1.3.2.2	Przebudowa ulic w centrum Sławna -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2027	9 164 125,84	5 414 567,66	0,00	0,00	0,00	5 414 567,66
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2025	2027	429 150,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Modernizacja oświetlenia na obiektach Orlika przy ul. Kossaka w Sławnie - Oszczędność zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2025	2027	27 306,00	5 461,20	0,00	0,00	0,00	5 461,20
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy SP 3 w Sławnie - Oszczędność zużycia energii elektrycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2027	127 674,00	25 534,80	0,00	0,00	0,00	25 534,80
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie - Oszczędność ezużycia energii elektrycznej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2027	46 494,00	9 298,80	0,00	0,00	0,00	9 298,80
1.3.2.7	Zakup nieruchomości zabudowanej nr 281/2 przy ul. Basztowej 2 w Sławnie - Powiększenie zasobu	Urząd Miejski	2025	2027	268 897,80	88 669,94	0,00	0,00	0,00	88 669,94

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2027-2046

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z **wartościami przyjętymi w** uchwale w sprawie budżetu Miasta Sławno na 2027 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów tj. do roku 2046.

I. Załącznik nr 1 do uchwały: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno na lata 2027-2046".

1. Dochody ogółem wykazane w Załączniku nr 1 z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2027-2046.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące na rok 2027 zaplanowano w wysokości 84.189.072,20 zł na podstawie ostrożnej wyceny poszczególnych źródeł dochodów własnych.

W latach 2028-2046 zastosowano dynamikę wzrostu dochodów bieżących w stosunku do planu dochodów roku bazowego 2027 corocznie o 3 %. Przyjmując powyższą dynamikę wzrostu uwzględniono szereg czynników makroekonomicznych, w tym m. in. przewidywany poziom inflacji w poszczególnych latach, planowany wzrost przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce narodowej, planowany wzrost poziomu wynagrodzeń nauczycieli co w konsekwencji musi spowodować wzrost subwencji, sukcesywny wzrost stawek podatków i opłat lokalnych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2027 rok w WPF są zgodne z treścią uchwały budżetowej na 2027 rok i wynoszą 10.654.741,03 zł, w tym ze sprzedaży majątku 629.000 zł i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.000 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 10.024.741,03 zł, w tym na projekty:

- ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w SP 3 w ramach ZIT" w łącznej wysokości 2.107.987,91 zł,

- ,,Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę tężni solankowej" w wysokości 266.026,22 zł – dotacja w ramach działalności Środkowopomorskiej Grupy Działania,

- ,,Poprawa estetyki i ładu przestrzennego poprzez przebudowę cmentarza komunalnego w Sławnie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w wysokości 2.349.213,30 zł.

Ponadto dotacja na zadania inwestycyjne w roku 2027 wynosi 5.301.513,60 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ,,Przebudowa ulic w centrum Sławna", która wynika z zawartej umowy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W latach 2028-2046 tj. do końca okresu prognozowania dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł corocznie.

2. Wydatki ogółem

W budżecie na rok 2027 przyjęto plan wydatków ogółem w wysokości 98.220.766,47 zł, w tym planowane wydatki bieżące na poziomie 80.921.953,20 zł oraz planowane wydatki majątkowe w wysokości 17.298.813,27 zł. Wydatki majątkowe sfinansowane zostaną z planowanych na 2027 rok dotacji w łącznej kwocie 10.024.741,03 zł oraz środków własnych w wysokości 7.274.072,24 zł. W latach późniejszych prognoza wzrostu wydatków ogółem wynika ze wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, jednakże tempo wzrostu wydatków jest niższe niż tempo wzrostu dochodów, wskutek czego generują się nadwyżki dochodów, które przeznaczone są na spłatę w latach następnych rat zaciągniętych kredytów.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2027 rok zaplanowano w wysokości 80.921.953,20 zł w sposób celowy i oszczędny. W latach 2028-2035 wydatki bieżące zaplanowano z dynamiką wzrostu o 2,5 % w stosunku do roku poprzedniego natomiast w latach 2036-2046 dynamika wzrostu wydatków bieżących wynosi 3 %.

Prognozowane wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek bankowych, które zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz harmonogramem spłat kredytów w latach 2027–2035, przy uwzględnieniu przewidywanych stóp procentowych i umownych marż bankowych. W stosunku do zaciągniętej pożyczki z BGK nie przewiduje się kosztów odsetek bankowych ponieważ stopa procentowa tej pożyczki zaplanowana jest na poziomie 0 %.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na 2027 rok zaplanowano na poziomie 17.298.813,27 zł, w tym rezerwa celowa na realizację zadań inwestycyjnych wysokości 200.000 zł. W wykazie przedsięwzięć na lata 2027-2030 wyszczególniono wieloletnie zadania inwestycyjne, których łączna wartość wynosi 13.876.566,42 zł.

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2027-2030 dotyczą zadań kontynuowanych i finansowanych ze środków własnych Miasta, z budżetu państwa oraz z budżetu UE.

W 2027 roku plan wydatków majątkowych wyszczególnionych w ww. wykazie przedsięwzięć wynosi 13.876.566,42 zł.

3. Wynik budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2027-2046 zaplanowano ujemny wynik finansowy w roku 2027 w wysokości 3.376.953,24 zł, który wraz z rozchodami w wysokości 1.502.566,16 zł zostanie pokryty przychodami określonymi w pozycji 4.3 (4.879.519,40, zł) załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Począwszy od 2028 roku zaplanowano nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczki.

4. Przychody budżetu

Plan przychodów budżetowych na 2027 rok wynosi 4.879.519,40 zł, który w 100 % stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przychody te stanowić będą źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu na 2027 rok w wysokości 3.376.953,24 zł oraz planowanych na 2027 rok rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczki w łącznej wysokości 1.502.566,16 zł.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich jest dostosowany do harmonogramu spłat wynikających z zawartych z bankami umów. Wysokość spłat kapitału na 2027 rok wynosi 1.502.566,16 zł. Inne rozchody nie są planowane.

6. Kwota długu

Łączna kwota zadłużenia Miasta Sławno z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów na początek 2026 roku wyniosła 13.050.000 zł. W 2026 roku zaciągnięto w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę w wysokości 4.336.000 zł, która jednocześnie została umorzona w wysokości 5% tj. w kwocie 216.800 zł. Planowane rozchody z tytułu spłat kredytów wynoszą 1.400.000 zł oraz z tytułu ww. pożyczki w kwocie 78.283,08 zł. Spłaty rat kredytów wynikają z harmonogramu spłat określonego w umowach z bankami. Planowane spłaty rat kapitału pożyczki wynikają ze skorygowanego harmonogramu spłat zatwierdzonego przez BGK. Planowany stan zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2026 roku wyniesie 15.690.916,92 zł. Na koniec poszczególnych lat następnych do końca 2046 roku kwota długu z tytułu kredytów i pożyczek będzie malała o kwoty rozchodów zaplanowanych w poszczególnych latach.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

W przedstawionej prognozie finansowej jest spełniony dla całego okresu WPF warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (7.1).

8. Wskaźniki spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań liczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla prognozowanych budżetów Miasta Sławno w latach 2027-2046 mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2027-2046 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów budżetowych i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały: „Wykaz przedsięwzięć Miasta Sławna na lata 2027-2030".

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2027-2030 ujęto zaplanowane do realizacji projekty i programy na zadania inwestycyjne o przewidzianym okresie realizacji minimum 2 lata.

Na podstawie tego wykazu Burmistrz Miasta, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.

Projekt

z dnia 13 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE

z dnia 30 grudnia 2026 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.„d" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 662, z późn. zm.) oraz art 239, art.212, art. 214, art. 215, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust.1 oraz ust. 3-5, art. 237, art.242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Sławno na 2027 rok w kwocie 94.843.813,23 zł, w tym:

1) dochody bieżące 84.189.072,20 zł,

2) dochody majątkowe 10.654.741,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Sławno na 2027 rok w kwocie 98.220.766,47 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 80.921.953,20 zł,

2) wydatki majątkowe 17.298.813,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.376.953,24 zł, który zostanie sfinansowany w całości przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się plan łącznej kwoty przychodów i łącznej kwoty rozchodów budżetowych w kwotach:

1) przychody 4.879.519,40 zł,

2) rozchody 1.502.566,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 200.000,00 zł,

2) celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową w wysokości 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

§ 6. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,

3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2027 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 7,

2) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki na realizację tych zadań wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

4) dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się łączny limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta Sławno do kwoty 5.000.000 zł (art. 89 ust. 1 pkt 1 uofp).

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sławno do:

1. zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 9,

2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych na podstawie art. 258 ustawy o finansach publicznych, polegających na:

a) dokonywaniu zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składników od nich naliczanych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

c) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z (art. 258 ust. 1 pkt 4 uofp):

- ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

3. 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,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów (art. 264 ust.3 uofp).

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2026 r.

Plan dochodów budżetowych Miasta Sławno na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**5 471 513,60**
	60016		Drogi publiczne gminne	5 471 513,60
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	170 000,00
		5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 301 513,60
630			**Turystyka**	**2 615 239,52**
	63095		Pozostała działalność	2 615 239,52
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 615 239,52
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 423 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	495 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	3 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	97 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	5 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	629 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	712 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 500,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
710			**Działalność usługowa**	**509 100,00**
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 100,00
		6870	Usługi pozostałe	2 100,00
	71035		Cmentarze	507 000,00
		1820	Różne opłaty	500 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
750			**Administracja publiczna**	**280 685,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 685,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	225 605,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00

		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	7 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 310,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 310,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 310,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**53 690 379,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 291 274,00
		1360	Podatek rolny	35 481,00
		1370	Podatek leśny	2 715,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 085 078,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	10 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	155 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	5 298 041,00
		1360	Podatek rolny	81 647,00
		1370	Podatek leśny	303,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 116 091,00
		1390	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	60 000,00
		1400	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
		1720	Opłata targowa	150 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00
		1520	Opłata skarbowa	220 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	40 296 064,00
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	39 385 160,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	910 904,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 535 337,00**
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 535 337,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	10 535 337,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 478 895,83**
	80101		Szkoły podstawowe	2 203 297,91
		1860	Różne dochody	4 100,00
		5557	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych	2 107 987,91
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	91 070,00
		6900	Pozostałe odsetki	140,00

	80104		Przedszkola	1 275 597,92
		1860	Różne dochody	237 973,08
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	104 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	487 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 360,00
		6900	Pozostałe odsetki	180,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	423 684,84
		7700	Energia	16 200,00
		7710	Woda	1 200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**12 000,00**
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 009 690,79**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 140 553,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 140 553,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa 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	57 963,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 963,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 200,00
	85216		Zasiłki stałe	444 159,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 159,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 390,00
		1860	Różne dochody	62 000,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	300,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 375,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 165,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	5 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	200,00
		6900	Pozostałe odsetki	350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 505,00
		2440	Zwroty pozostałych świadczeń	500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 005,00
		6870	Usługi pozostałe	280 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
	85295		Pozostała działalność	153 920,79

		3669	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących	153 920,79
855			**Rodzina**	**7 575 660,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 569 400,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 467 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		1820	Różne opłaty	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 000,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	191 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	815 160,00
		1860	Różne dochody	170,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	690 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	66 000,00
		6870	Usługi pozostałe	980,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
		7700	Energia	58 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 161 392,49**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 072 392,49
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 072 392,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
		4010	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 000,00
		1890	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	20 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	7 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**
	92116		Biblioteki	35 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**43 110,00**
	92695		Pozostała działalność	43 110,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		1860	Różne dochody	100,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	42 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10,00
Razem:				94 843 813,23

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2026 r.

Plan wydatków budżetowych Miasta Sławno na 2027 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 342,56**	**2 342,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 342,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030		**Izby rolnicze**	**2 342,56**	**2 342,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 342,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 342,56	2 342,56	0,00	0,00	0,00	2 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**10 539 645,72**	**499 200,00**	**462 100,00**	**0,00**	**462 100,00**	**37 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 040 445,72**	**10 040 445,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	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**	**10 439 445,72**	**399 000,00**	**388 000,00**	**0,00**	**388 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 040 445,72**	**10 040 445,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	4 738 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 932,12	4 738 932,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5 301 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 301 513,60	5 301 513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00	0,00
	60053		**Infrastruktura telekomunikacyjna**	**71 100,00**	**71 100,00**	**71 100,00**	**0,00**	**71 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		**Pozostała działalność**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			**Turystyka**	**3 153 981,69**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 148 481,69**	**3 148 481,69**	**3 118 481,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63095		**Pozostała działalność**	**3 153 981,69**	**5 500,00**	**5 500,00**	**0,00**	**5 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 148 481,69**	**3 148 481,69**	**3 118 481,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 999,70	29 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 615 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 239,52	2 615 239,52	2 615 239,52	0,00	0,00	0,00	0,00

		7209	Inwestycje	503 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 242,47	503 242,47	503 242,47	0,00	0,00	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 548 456,90**	**1 974 786,96**	**1 954 786,96**	**0,00**	**1 954 786,96**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**573 669,94**	**573 669,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**459 756,90**	**71 086,96**	**71 086,96**	**0,00**	**71 086,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**388 669,94**	**388 669,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1430	Pozostałe podatki 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	0,00	0,00
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,71	102,71	102,71	0,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29,25	29,25	29,25	0,00	29,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7020	Środki trwałe	88 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 669,94	88 669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**2 015 000,00**	**1 830 000,00**	**1 810 000,00**	**0,00**	**1 810 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**	**185 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	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	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		**Pozostała działalność**	**73 700,00**	**73 700,00**	**73 700,00**	**0,00**	**73 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**889 200,00**	**874 200,00**	**872 200,00**	**3 200,00**	**869 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**125 200,00**	**125 200,00**	**123 200,00**	**3 200,00**	**120 000,00**	**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**
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
	71012		**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**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**	**0,00**
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		**Cmentarze**	**707 000,00**	**707 000,00**	**707 000,00**	**0,00**	**707 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	205 500,00	205 500,00	205 500,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	253 500,00	253 500,00	253 500,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		**Pozostała działalność**	**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**	**0,00**	**0,00**

		7120	Wartości niematerialne i prawne	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	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**9 968 146,06**	**9 918 146,06**	**9 830 246,06**	**7 224 525,00**	**2 605 721,06**	**71 000,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 605,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 980,57	188 980,57	188 980,57	188 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	31 994,41	31 994,41	31 994,41	31 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,02	4 630,02	4 630,02	4 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**288 172,56**	**288 172,56**	**288 172,56**	**0,00**	**288 172,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 172,56	266 172,56	266 172,56	0,00	266 172,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 052 868,50**	**9 002 868,50**	**8 985 968,50**	**6 992 420,00**	**1 993 548,50**	**0,00**	**16 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 416 234,80	5 416 234,80	5 416 234,80	5 416 234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	856 807,12	856 807,12	856 807,12	856 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 413,08	109 413,08	109 413,08	109 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	161 134,50	161 134,50	161 134,50	0,00	161 134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	11 128,00	11 128,00	11 128,00	0,00	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	151 965,00	151 965,00	151 965,00	151 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	655 286,00	655 286,00	655 286,00	0,00	655 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	351 300,00	351 300,00	351 300,00	0,00	351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**250 000,00**	**250 000,00**	**204 500,00**	**6 500,00**	**198 000,00**	**45 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4580	Składki do organizacji międzynarodowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6790	Usługi tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**151 500,00**	**151 500,00**	**126 000,00**	**0,00**	**126 000,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975,54	1 975,54	1 975,54	1 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	334,46	334,46	334,46	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			**Obrona narodowa**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75281		**Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej**	**27 000,00**	**27 000,00**	**27 000,00**	**0,00**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	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	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**246 500,00**	**221 500,00**	**221 500,00**	**0,00**	**221 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		**Obrona cywilna**	**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**200 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		**Pozostała działalność**	**38 500,00**	**13 500,00**	**13 500,00**	**0,00**	**13 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**	**0,00**	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**700 000,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**400 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6000	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7000	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**37 576 639,03**	**34 495 583,11**	**30 423 918,11**	**25 325 529,00**	**5 098 389,11**	**4 000 000,00**	**71 665,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 081 055,92**	**3 081 055,92**	**2 766 221,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**18 624 110,05**	**15 647 172,11**	**15 633 072,11**	**13 291 848,00**	**2 341 224,11**	**0,00**	**14 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 976 937,94**	**2 976 937,94**	**2 715 903,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 651,00	2 264 651,00	2 264 651,00	2 264 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 003 767,00	8 003 767,00	8 003 767,00	8 003 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 800,00	186 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	634 488,00	634 488,00	634 488,00	634 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 917 733,00	1 917 733,00	1 917 733,00	1 917 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 409,00	225 409,00	225 409,00	225 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	537 178,00	537 178,00	537 178,00	0,00	537 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	389 946,11	389 946,11	389 946,11	0,00	389 946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	210 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 034,80	210 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		7207	Inwestycje	2 107 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 987,91	2 107 987,91	2 107 987,91	0,00	0,00	0,00
		7209	Inwestycje	607 915,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 915,23	607 915,23	607 915,23	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	870 000,00	870 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	144 100,00	144 100,00	144 100,00	0,00	144 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		**Przedszkola**	**12 016 218,93**	**11 997 418,93**	**8 786 318,93**	**6 763 780,00**	**2 022 538,93**	**3 200 000,00**	**11 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 800,00**	**18 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113 040,00	2 113 040,00	2 113 040,00	2 113 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 723,00	3 078 723,00	3 078 723,00	3 078 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 300,00	179 300,00	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 500,00	284 500,00	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	953 217,00	953 217,00	953 217,00	953 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	284 822,00	284 822,00	284 822,00	0,00	284 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	266 386,93	266 386,93	266 386,93	0,00	266 386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	129 700,00	129 700,00	129 700,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	78 800,00	78 800,00	78 800,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7700	Energia	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	141 100,00	141 100,00	141 100,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 247 629,00**	**1 236 629,00**	**1 236 629,00**	**1 168 144,00**	**68 485,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 619,00	896 619,00	896 619,00	896 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 289,00	80 289,00	80 289,00	80 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	162 425,00	162 425,00	162 425,00	162 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 811,00	22 811,00	22 811,00	22 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	46 985,00	46 985,00	46 985,00	0,00	46 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**118 111,71**	**118 111,71**	**118 111,71**	**0,00**	**118 111,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 879,00	43 879,00	43 879,00	0,00	43 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6390	Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr	63 616,71	63 616,71	63 616,71	0,00	63 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 616,00	10 616,00	10 616,00	0,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**1 839 208,00**	**1 839 208,00**	**1 039 208,00**	**986 632,00**	**52 576,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 216,00	294 216,00	294 216,00	294 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	485 216,00	485 216,00	485 216,00	485 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	23 576,00	23 576,00	23 576,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**1 755 552,00**	**1 731 552,00**	**1 731 552,00**	**1 625 855,00**	**105 697,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 264 139,00	1 264 139,00	1 264 139,00	1 264 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 173,00	87 173,00	87 173,00	87 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	231 905,00	231 905,00	231 905,00	231 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 138,00	33 138,00	33 138,00	33 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 697,00	60 697,00	60 697,00	0,00	60 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		**Pozostała działalność**	**1 975 809,34**	**1 925 491,36**	**1 879 026,36**	**1 489 270,00**	**389 756,36**	**0,00**	**46 465,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 317,98**	**50 317,98**	**50 317,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 465,00	46 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 215,00	218 215,00	218 215,00	218 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 266 555,00	1 266 555,00	1 266 555,00	1 266 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	300 756,36	300 756,36	300 756,36	0,00	300 756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	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
		7209	Inwestycje	50 317,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 317,98	50 317,98	50 317,98	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	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**	**676 000,00**	**651 000,00**	**583 950,00**	**314 780,00**	**269 170,00**	**67 000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**535 000,00**	**535 000,00**	**534 950,00**	**314 780,00**	**220 170,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 875,00	113 875,00	113 875,00	113 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00	8 238,00	8 238,00	8 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 175,00	36 175,00	36 175,00	36 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 492,00	4 492,00	4 492,00	4 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	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
		6800	Usługi zdrowotne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	133 555,00	133 555,00	133 555,00	0,00	133 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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
		7710	Woda	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		**Pozostała działalność**	**126 000,00**	**101 000,00**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	**67 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 147 150,00**	**8 094 750,00**	**5 791 187,00**	**4 665 799,00**	**1 125 388,00**	**10 000,00**	**2 293 563,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 400,00**	**52 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**250 000,00**	**250 000,00**	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 523 403,00**	**1 521 403,00**	**1 173 403,00**	**1 005 392,00**	**168 011,00**	**0,00**	**348 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 143,00	745 143,00	745 143,00	745 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 114,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	146 526,00	146 526,00	146 526,00	146 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 655,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 931,00	26 931,00	26 931,00	0,00	26 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 954,00	22 954,00	22 954,00	22 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**24 000,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**57 963,00**	**57 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 963,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	57 963,00	57 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 963,00	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**	**259 200,00**	**259 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	212 200,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**299 261,00**	**299 261,00**	**13 261,00**	**9 061,00**	**4 200,00**	**0,00**	**286 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**650 000,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 733 627,00**	**2 698 227,00**	**2 606 027,00**	**2 063 025,00**	**543 002,00**	**0,00**	**92 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 400,00**	**35 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1380	Podatek od nieruchomości	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1710	Opłaty 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	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 840,00	1 627 840,00	1 627 840,00	1 627 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 600,00	106 600,00	106 600,00	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	281 592,00	281 592,00	281 592,00	281 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Solidarnościowy																
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00	1 193,00	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	60 601,00	60 601,00	60 601,00	0,00	60 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	43 775,00	43 775,00	43 775,00	0,00	43 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	88 504,00	88 504,00	88 504,00	0,00	88 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	129 650,00	129 650,00	129 650,00	0,00	129 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	41 375,00	41 375,00	41 375,00	0,00	41 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		**Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2150	Świadczenia w naturze	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**1 558 033,00**	**1 558 033,00**	**1 541 933,00**	**1 440 173,00**	**101 760,00**	**0,00**	**16 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 998,00	1 129 998,00	1 129 998,00	1 129 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 816,00	80 816,00	80 816,00	80 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	199 511,00	199 511,00	199 511,00	199 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 778,00	20 778,00	20 778,00	20 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	45 132,00	45 132,00	45 132,00	0,00	45 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	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	0,00
		6400	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	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	32 428,00	32 428,00	32 428,00	0,00	32 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**580 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2150	Świadczenia w naturze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		**Pozostała działalność**	**209 663,00**	**194 663,00**	**182 563,00**	**148 148,00**	**34 415,00**	**10 000,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1710	Opłaty 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	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 125,00	104 125,00	104 125,00	104 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,00	8 762,00	8 762,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	21 400,00	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	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	0,00	0,00
		7700	Energia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**14 500,00**	**14 500,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**14 500,00**	**14 500,00**	**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**154 000,00**	**154 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**126 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85403		**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**	**18 000,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**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**	**0,00**	**0,00**
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	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	0,00	0,00
	85416		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**	**115 000,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4460	Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		**Pozostała działalność**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			**Rodzina**	**9 610 254,78**	**9 557 254,78**	**3 263 985,78**	**1 702 335,00**	**1 561 650,78**	**0,00**	**6 293 269,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**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**	**6 467 000,00**	**6 454 000,00**	**355 931,00**	**313 655,00**	**42 276,00**	**0,00**	**6 098 069,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	4 716 869,00	4 716 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 100,00	243 100,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 475,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	45 190,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**150 854,00**	**121 854,00**	**120 954,00**	**112 510,00**	**8 444,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 000,00**	**29 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 944,00	2 944,00	2 944,00	0,00	2 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	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	0,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**390 000,00**	**390 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**390 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**830 000,00**	**830 000,00**	**830 000,00**	**0,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**191 000,00**	**191 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 579 885,00**	**1 568 885,00**	**1 565 585,00**	**1 276 170,00**	**289 415,00**	**0,00**	**3 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 170,00	994 170,00	994 170,00	994 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	37 895,00	37 895,00	37 895,00	0,00	37 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		7780	Materiały i wyposażenie	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		**Pozostała działalność**	**1 515,78**	**1 515,78**	**1 515,78**	**0,00**	**1 515,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 515,78	1 515,78	1 515,78	0,00	1 515,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 922 854,49**	**8 922 854,49**	**8 590 394,49**	**253 192,55**	**8 337 201,94**	**332 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**261 500,00**	**261 500,00**	**261 500,00**	**0,00**	**261 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1710	Opłaty na rzecz budżetu państwa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	178 500,00	178 500,00	178 500,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 072 392,49**	**5 072 392,49**	**5 072 392,49**	**241 000,00**	**4 831 392,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		6230	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	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46	5 886,46	5 886,46	0,00	5 886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	4 794 306,03	4 794 306,03	4 794 306,03	0,00	4 794 306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**53 000,00**	**53 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**42 000,00**	**42 000,00**	**42 000,00**	**12 192,55**	**29 807,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 742,85	1 742,85	1 742,85	1 742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,70	249,70	249,70	249,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	11 406,79	11 406,79	11 406,79	0,00	11 406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	18 400,66	18 400,66	18 400,66	0,00	18 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 165 000,00**	**1 165 000,00**	**1 165 000,00**	**0,00**	**1 165 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**250 000,00**	**250 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**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**
		4530	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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
		6870	Usługi pozostałe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		**Pozostała działalność**	**2 033 962,00**	**2 033 962,00**	**1 901 502,00**	**0,00**	**1 901 502,00**	**132 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	1 680 002,00	1 680 002,00	1 680 002,00	0,00	1 680 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	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	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 620 000,00**	**2 620 000,00**	**53 000,00**	**0,00**	**53 000,00**	**2 567 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**1 400 000,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		**Biblioteki**	**1 135 000,00**	**1 135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 135 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6340	Usługi remontowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		**Pozostała działalność**	**55 000,00**	**55 000,00**	**23 000,00**	**0,00**	**23 000,00**	**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**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 009 785,24**	**1 975 025,24**	**1 718 097,24**	**809 424,00**	**908 673,24**	**252 200,00**	**4 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 760,00**	**34 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601		**Obiekty sportowe**	**94 760,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		6870	Usługi pozostałe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7200	Inwestycje	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**249 000,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		**Pozostała działalność**	**1 666 025,24**	**1 646 025,24**	**1 638 097,24**	**809 424,00**	**828 673,24**	**3 200,00**	**4 728,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		1820	Różne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pieniężne nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 620,00	627 620,00	627 620,00	627 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	114 600,00	114 600,00	114 600,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 204,00	10 204,00	10 204,00	10 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	26 273,24	26 273,24	26 273,24	0,00	26 273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	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	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6830	Rzeczowe 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	0,00	0,00

		6870	Usługi pozostałe	290 400,00	290 400,00	290 400,00	0,00	290 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7120	Wartości niematerialne i prawne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	372 500,00	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7760	Artykuły żywnościowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**98 220 766,47**	**80 921 953,20**	**64 040 175,64**	**40 301 094,55**	**23 739 081,09**	**7 491 602,56**	**8 690 175,00**	**0,00**	**0,00**	**700 000,00**	**17 298 813,27**	**17 298 813,27**	**5 884 703,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 879 519,40**
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 879 519,40
Rozchody ogółem:			**1 502 566,16**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	1 502 566,16

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
750			**Administracja publiczna**	**225 605,00**	**225 605,00**	**0,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**225 605,00**	**225 605,00**	**0,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**225 605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	225 605,00	225 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	188 980,57	188 980,57	188 980,57	188 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	31 994,41	31 994,41	31 994,41	31 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	4 630,02	4 630,02	4 630,02	4 630,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 310,00**	**2 310,00**	**0,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 310,00**	**2 310,00**	**0,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**2 310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 310,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 975,54	1 975,54	1 975,54	1 975,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	334,46	334,46	334,46	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 337 928,00**	**1 337 928,00**	**0,00**	**1 337 928,00**	**1 335 928,00**	**1 280 728,00**	**1 086 018,00**	**194 710,00**	**0,00**	**55 200,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**1 140 553,00**	**1 140 553,00**	**0,00**	**1 140 553,00**	**1 138 553,00**	**1 135 553,00**	**980 042,00**	**155 511,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 140 553,00	1 140 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1820	Różne opłaty	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	745 143,00	745 143,00	745 143,00	745 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	64 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	142 776,00	142 776,00	142 776,00	142 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	16 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	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
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	26 931,00	26 931,00	26 931,00	0,00	26 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	0,00	0,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	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
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7710	Woda	0,00	0,00	0,00	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
		7760	Artykuły żywnościowe	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**50 375,00**	**50 375,00**	**0,00**	**50 375,00**	**50 375,00**	**375,00**	**0,00**	**375,00**	**0,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	50 375,00	50 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	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
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**147 000,00**	**147 000,00**	**0,00**	**147 000,00**	**147 000,00**	**144 800,00**	**105 976,00**	**38 824,00**	**0,00**	**2 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	76 316,00	76 316,00	76 316,00	76 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	14 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	31 428,00	31 428,00	31 428,00	0,00	31 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
855			**Rodzina**	**6 658 000,00**	**6 658 000,00**	**0,00**	**6 658 000,00**	**6 645 000,00**	**355 931,00**	**313 655,00**	**42 276,00**	**0,00**	**6 289 069,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**6 467 000,00**	**6 467 000,00**	**0,00**	**6 467 000,00**	**6 454 000,00**	**355 931,00**	**313 655,00**	**42 276,00**	**0,00**	**6 098 069,00**	**0,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	6 467 000,00	6 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 716 869,00	4 716 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 716 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	243 100,00	243 100,00	243 100,00	243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00	18 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	45 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	6 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6340	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	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

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		6400	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	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
		6760	Koszty postępowań sądowych	0,00	0,00	0,00	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
		6800	Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	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
		6810	Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6820	Usługi informatyczne	0,00	0,00	0,00	12 544,00	12 544,00	12 544,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6870	Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	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
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		7700	Energia	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7780	Materiały i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	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
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**191 000,00**	**191 000,00**	**0,00**	**191 000,00**	**191 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**191 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**8 223 843,00**	**8 223 843,00**	**0,00**	**8 223 843,00**	**8 208 843,00**	**1 864 574,00**	**1 627 588,00**	**236 986,00**	**0,00**	**6 344 269,00**	**0,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 5 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2026 r.

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

w złotych

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 grudnia 2026 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					dotacje bieżące	dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:
										uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**73 500,00**	**73 500,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	40 207,80	40 207,80	40 207,80	40 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	0,00	0,00	0,00	6 807,12	6 807,12	6 807,12	6 807,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	985,08	985,08	985,08	985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 500,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3340	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 460,00**	**62 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 460,00**	**62 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	62 460,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	62 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92116		**Biblioteki**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**35 000,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3430	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem:	**83 000,00**	**83 000,00**	**0,00**	**241 060,00**	**241 060,00**	**48 000,00**	**48 000,00**	**0,00**	**193 060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Kwota
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**550 000,00**
	75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***550 000,00***
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	550 000,00
			Ogółem	**550 000,00**
Dział	**Rozdział**	**§**	**WYDATKI**	**Kwota**
851			**OCHRONA ZDROWIA**	**550 000,00**
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***15 000,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		***Przeciwdzialanie alkoholizmowi***	***535 000,00***
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 875,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 238,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 175,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	4 492,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 415,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	5 800,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sadowego, prokuratorskiego i administracyjnego	2 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	152 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	700,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	3 000,00
		6870	Usługi pozostałe	133 555,00
		7700	Energia	20 500,00
		7710	Woda	3 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	11 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	29 000,00
			Ogółem	**550 000,00**

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	20 000,00
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*20 000,00*
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa	20 000,00
			Ogółem	**20 000,00**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	20 000,00
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*20 000,00*
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	15 000,00
			Ogółem	**20 000,00**

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2027 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 072 392,49**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 072 392,49**
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 072 392,49
			Ogółem	**5 072 392,49**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 072 392,49**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**5 072 392,49**
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	36 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
		6820	Usługi informatyczne	9 000,00
		6870	Usługi pozostałe	4 794 306,03
		6400	Podróże służbowe krajowe	200,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	5 886,46
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
			Ogółem	**5 072 392,49**

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2026 r.

Dochody budżetu Miasta Sławno pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz wydatki realizowane w części z tych środków w 2027 r.

L. P.	Dział	Rozdział	§	Treść klasyfikacji budżetowej	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	5890	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - ,,Przebudowa ulic w centrum Sławna"	5 301 513,60	
			7200	Inwestycje - na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulic w centrum Sławna" - wkład własny		113 054,06
			7280	Zadania inwestycyjne finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - na realizację zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulic w centrum Sławna"		5 301 513,60
				Razem	**5 301 513,60**	**5 414 567,66**

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 30 grudnia 2026 r.

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek sektora finansów publicznych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	600	60004	3340	Powiat Sławieński - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	10 000,00		
2.	600	60004	3340	Powiat Sławieński - dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu	15 600,00		
3.	750	75095	3310	Miasto Darłowo - prowadzenie biura w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	25 500,00		
4.	851	85195	3340	Powiat Sławieński - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Sławnie	40 000,00		
5.	853	85395	3310	Miasto Darłowo - pochówek dzieci martwo urodzonych	4 500,00		
6.	900	90095	3310	Miasto Koszalin - opieka nad zwierzętami w schronisku	62 460,00		
7.	921	92109	3740	Sławieński Dom Kultury - działalność statutowa		1 400 000,00	
8.	921	92116	3740	Miejska Biblioteka Publiczna - działalność statutowa		1 100 000,00	
9.	921	92116	3430	Miejska Biblioteka Publiczna - realizacja zadań biblioteki powiatowej Powiatu Sławieńskiego	35 000,00		
				Razem	**193 060,00**	**2 500 000,00**	**0,00**
				Ogółem	**2 693 060,00**		

Dotacje z budżetu Miasta Sławno dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

L.P.	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ cel	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80104	3780	Przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		3 200 000,00	
2.	801	80149	3780	Przedszkola niepubliczne funkcjonujące na terenie miasta Sławno		800 000,00	
3.	851	85195	3490	Organizacje pożytku publicznego - cel: profilaktyka i ochrona zdrowia	27 000,00		
4.	852	85295	3490	Bank Żywności - dostarczanie żywności najuboższym	10 000,00		
5.	854	85495	3490	Organizacje pożytku publicznego - cel: edukacja	11 000,00		
6.	921	92195	3490	Organizacje pożytku publicznego - cel: kultura	32 000,00		
7.	926	92605	3490	Organizacje pożytku publicznego - cel: poprawa kultury fizycznej	249 000,00		
				Razem	**329 000,00**	**4 000 000,00**	**0,00**
				Ogółem	**4 329 000,00**		

Uzasadnienie

Objaśnienia do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na 2027 rok

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Burmistrz Miasta Sławno przedkłada Radzie Miejskiej w Sławnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt uchwały budżetowej na 2027 rok.

Projekt budżetu Miasta Sławno na 2027 rok zawiera planowane dochody w łącznej wysokości 94.843.813,23 zł (załączniki nr 1,4,5,6,), w tym dochody bieżące w wysokości 84.189.072,20 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 10.654.741,03 zł. Ponadto w budżecie Miasta Sławno na 2027 rok zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości 98.220.766,47 zł (załączniki nr 2,4,5,6), w tym wydatki bieżące w wysokości 80.921.953,20 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.297.813,27 zł.

Projekt budżetu Miasta Sławno na 2027 rok zamyka się deficytem w wysokości 3.376.953,24 zł, który zostanie w całości sfinansowany planowanymi wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (§ 950).

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

- dział 600 – transport i łączność – dochody ogółem w wysokości 5.471.513,60 zł, w tym dochody bieżące z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 170.000 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5.301513,60 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego,

- dział 630 – turystyka – dochody ogółem w wysokości 2.615.239,52 zł stanowią dochody majątkowe jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych,

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem w wysokości 2.423.500 zł, w tym dochody bieżące z tytułu różnych opłat, najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych usług i odsetek za zwłokę w kwocie 1.793.500 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątku Miasta w kwocie 630.000 zł,

- dział 710 – działalność usługowa – dochody ogółem w wysokości 509.100 zł stanowią wpływy z opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie 500.000 zł, dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 7.000 zł oraz wpływy z usług z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 2.100 zł,

- dział 750 – administracja publiczna – dochody ogółem w wysokości 280.685 zł stanowią dochody bieżące, w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 225.605 zł oraz dotacje celowe z gmin sąsiednich na podstawie zawartych porozumień w łącznej kwocie 48.000 zł.

- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – dochody ogółem w wysokości 2.310 zł,

- dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem w wysokości 53.690.379 zł stanowią w 100 % dochody bieżące jako wpływy z poszczególnych podatków i opłat stanowiących dochód gminy w wysokości 13.314.315 zł oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w łącznej wysokości 40.296.064 zł. Ponadto planowane wpływy odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów postępowania windykacyjnego wynoszą 80.000 zł,

- dział 758 – różne rozliczenia – dochody w tym dziale wynoszą 10.535.337 zł i stanowią w 100 % dochody bieżące jako subwencja ogólna z budżetu państwa,

- dział 801 – oświata i wychowanie – dochody w tym dziale wynoszą 3.478.895,83 zł, w tym dochody bieżące z tytułu różnych opłat, najmu i dzierżawy składników majątkowych, różnych usług i odsetek za zwłokę w kwocie 1.370.907,92 zł oraz dochody majątkowe jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 2.107.987,91 zł,

- dział 851 – ochrona zdrowia – dochody w tym dziale wynoszą 12.000 zł, które w 100 % są dochodami z tytułu usług świadczonych przez Miasto Sławno na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 852 – pomoc społeczna – dochody w tym dziale wynoszą 3.009.690,79 zł i stanowią w 100% dochody bieżące, w tym dotacje celowe z budżetu państwa 2.506.465 zł, dotacja celowa z budżetu UE w kwocie 153.920,79 zł oraz pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez MOPS w Sławnie w wysokości 503.275,79 zł,

- dział 855 – rodzina – dochody ogółem wynoszą 7.575.660 zł i stanowią w 100% dochody bieżące, w tym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.658.000 zł oraz pozostałe dochody bieżące zrealizowane przez Żłobek Miejski w Sławnie (815.160 zł) oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 4190) w wysokości 102.400 zł,

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem wynoszą 5.161.392,49 zł i stanowią w 100% dochody bieżące, w tym dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5.072.392,49 zł, środki z WFOŚIGW w Szczecinie w wysokości 42.000 zł na realizację programu pn. „Czyste powietrze” oraz wpływy z pozostałych opłat w zakresie Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 20.000 zł i planowane wpływy z odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów postępowania windykacyjnego w łącznej wysokości 27.000 zł,

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dochody ogółem wynoszą 35.000 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji celowej z Powiatu Sławieńskiego w wysokości 35.000 zł,

. - dział 926 – kultura fizyczna – dochody ogółem wynoszą 43.110 zł i stanowią w 100% planowane dochody bieżące własne realizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, głównie z najmu obiektów sportowych

Planowane kwoty wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtują się następująco:

- dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – plan wydatków ogółem wynosi 2.342,56 zł i stanowi wpłatę z budżetu miasta na rzecz izb rolniczych 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego,

- dział 600 – transport i łączność – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 10.539.645,72 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 499.200 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.040.445,72 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się m. in.:

a) dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Sławieńskiego w łącznej kwocie 25.600 zł,

b) wydatki na utrzymanie, konserwację i remonty dróg miejskich w łącznej kwocie 399.000 zł,

c) wydatki na infrastrukturę telekomunikacyjną w wysokości 71.000 zł,

d) pozostałe wydatki w wysokości 3.500 zł.

W planie wydatków majątkowych ujęto wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji dróg miejskich w łącznej wysokości 10.040.445,72 zł,

- dział 630 – turystyka – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 3.153.981,69 zł, w tym wydatki bieżące w postaci zakupu usług w wysokości 5.500 zł oraz wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w łącznej wysokości 3.148.481,69 zł,

- dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 2.548.456,90 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 1.974.786,96 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 573.669,94 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 71.086,96 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

b) kwotę 1.830.000 zł w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

c) kwotę 73.700 zł jako pozostałe wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się:

a) kwotę 388.669,94 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

b) kwotę 185.000 zł w zakresie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- dział 710 – działalność usługowa – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 889.200 zł, w tym wydatki bieżące 874.200 zł oraz wydatki majątkowe 15.000 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 125.200 zł na plany zagospodarowania przestrzennego,

b) kwotę 42.000 zł na zadania w zakresie geodezji i kartografii,

c) kwotę 707.000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Sławnie,

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na nabycie praw do nakładów poniesionych na zabudowę nieruchomości gminnych przez osoby trzecie.

- dział 750 – administracja publiczna – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 9.968.146,06 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 9.918.146,08 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 225.605 zł na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od nich, w związku z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

b) kwotę 288.172,26 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sławnie,

c) kwotę 9.002.868,50 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Sławnie,

d) kwotę 250.000 zł na promocję Miasta Sławno,

e) kwotę 151.500 zł na pozostałe koszty administracyjne, w tym dotację celową dla Miasta Darłowo w wysokości 25.500 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prowadzenia biura w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych,

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę budynku Urzędu Miejskiego,

- dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 2.310 zł stanowiące w 100 % wydatki bieżące z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od nich, w związku z realizacją zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

- dział 752 – obrona narodowa – plan wydatków ogółem wynosi 27.000 zł i stanowi w 100 % wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej,

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków ogółem wynosi 246.500 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 221.500 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 8.000 zł na zakup materiałów i usług w zakresie obrony cywilnej,

b) kwotę 13.500 zł na pozostałe koszty dot. bezpieczeństwa publicznego,

c) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 200.000 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego,

- dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 12.000 zł i stanowi w 100 % wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego wobec dłużników posiadających zaległości z tyt. podatków i opłat,

- dział 757 – obsługa długu publicznego – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 700.000 zł i stanowi w 100 % wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek bankowych od kredytów zaciągniętych przez Miasto w latach wcześniejszych,

- dział 758 – różne rozliczenia – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 400.000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 200.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 200.000 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 200.000 zł,

- dział 801 – oświata i wychowanie – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 37.576.639,03 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 34.495.583,11 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.081.055,92 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 15.647.172,11 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania szkół podstawowych,

b) kwotę 11.997.418,93 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkoli, w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 3.200.000 zł,

c) kwotę 1.236.629 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania świetlic szkolnych oraz wydatków majątkowych w kwocie 11.000 zł,

d) kwotę 118.111,71 zł na pokrycie kosztów bieżących dokształcania i doskonalenia nauczycieli,

e) kwotę 1.839.208 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania przedszkoli w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w wysokości 800.000 zł,

f) kwotę 1.755.552 zł, w tym na pokrycie kosztów bieżących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w miejskich szkołach podstawowych w wysokości 1.731.552 zł oraz wydatków majątkowych w kwocie 24.000 zł,

g) kwotę 1.975.809,34 zł, w tym na pokrycie pozostałych kosztów bieżących funkcjonowania wszystkich oświatowych jednostek organizacyjnych Miasta Sławno w wysokości 1.925.491,36 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 50.317,98 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się kwotę 3.081.055,92 zł z przeznaczeniem głównie na:

a)wykonanie stref bezpieczeństwa w SP 2 w Sławnie zgodnie z wytycznymi ppoż. – 184.500 zł,

b)modernizację oświetlenia hali sportowej przy SP 3 w Sławnie – 25.534,80 zł,

c)modernizację placu przy SP 2 w ramach zielonej transformacji miasta – 50.317,98 zł,

d)termomodernizację budynków użyteczności publicznej w SP 3 w Sławnie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 2.715.903,14 zł,

e)pozostałe wydatki majątkowe w łącznej wysokości 104.800 zł.

- dział 851 – ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 676.000 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 651.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł.

W planie wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 550.000 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na terenie Miasta Sławno na lata 2024 - 2027,

b) kwotę 126.000 zł na pokrycie kosztów bieżących związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia, w tym dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 27.000 zł.

W planie wydatków majątkowych wyodrębnia się kwotę 25.000 zł na zakup defibrylatorów i ich montaż w miejscach publicznych na terenie miasta.

- dział 852 – pomoc społeczna – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 8.147.150 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.094.750 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 52.400 zł.

W planie ww. wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 250.000 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Sławna w domach pomocy społecznej,

b) kwotę 1.523.403 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławnie w kwocie 1.140.553 zł oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie w kwocie 382.850 zł,

c) kwotę 24.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

d) kwotę 57.963 zł na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie zdrowotne,

e) kwotę 259.200 zł na pokrycie kosztów świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

f) kwotę 299.261 zł na pokrycie kosztów wypłaty dodatków mieszkaniowych w wysokości 286.000 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w łącznej kwocie 13.261 zł,

g) kwotę 650.000 zł na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej,

h) kwotę 2.733.627 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie,

i) kwotę 2.000 zł na dofinansowanie świadczeń w naturze,

j) kwotę 1.558.033 zł na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przez MOPS w Sławnie,

k) kwotę 580.000 zł na pokrycie kosztów realizacji świadczeń społecznych w zakresie dożywiania,

l) kwotę 209.663 zł na pokrycie kosztów realizacji pozostałych zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 10.000 zł,

- dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 14.500 zł i stanowi w 100 % jako wydatki bieżące na udzielenie dotacji celowej Miastu Darłowo w wysokości 4.500 zł udzielonej na podstawie porozumienia oraz 10.000 zł na zakup pozostałych usług związanych z pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej,

- dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 154.000 zł, w tym 100 % wydatki bieżące tj. w wysokości 154.000 zł.

W planie ww. wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 18.000 zł na zakup usług dowożenia uczniów do specjalnego ośrodka wychowawczego,

b) kwotę 10.000 zł na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów,

c) kwotę 115.000 zł na wypłatę pomocy materialnej w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów w wysokości 100.000 zł oraz nagród o charakterze szczególnym w wysokości 15.000 zł,

d) kwotę 11.000 zł na pokrycie kosztów realizacji pozostałych zadań w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej jako dotacja celowa dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 11.000 zł,

- dział 855 – rodzina – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 9.610.254,78 zł, w tym wydatki bieżące 9.557.254,78 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 53.000 zł.

W planie ww. wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 6.467.000 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań zleconych przez administrację rządową,

b) kwotę 150.854 zł na pokrycie kosztów bieżących funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie i realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny,

c) kwotę 390.000 zł na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w rodzinach zastępczych,

d) kwotę 830.000 zł na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego,

e) kwotę 191.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,

e) kwotę 1.579.885 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Sławnie,

f) kwotę 1.515,78 zł na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚS pracownika,

- dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 8.922.854,49 zł, w tym 100 % wydatki bieżące tj. w wysokości 8.922.854,49 zł.

W planie ww. wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 261.500 zł na pokrycie kosztów eksploatacji infrastruktury związanej z gospodarką ściekową i ochroną wód,

b) kwotę 5.072.392,49 zł na pokrycie kosztów bieżących systemu odbioru i transportu odpadów komunalnych,

c) kwotę 25.000 zł na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług remontowych w zakresie systemu oczyszczania miasta,

d) kwotę 53.000 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania zieleni w mieście,

e) kwotę 42.000 zł na realizację programu pn.„Czyste powietrze”,

f) kwotę 1.165.000 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta,

g) kwotę 20.000 zł na zakup materiałów i usług w ramach Funduszu Ochrony Środowiska,

h) kwotę 250.000 zł na pokrycie kar za niewykonanie norm recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 200.000 zł oraz zakup usług związanych z utylizacją odpadów wysokości 50.000 zł,

i) kwotę 2.033.962 zł, w tym m. in. na pokrycie kosztów świadczenia usług przez MPGKiM Sp. z o. o. w Sławnie w zakresie utrzymania porządku i czystości w mieście w kwocie 1.456.130 zł oraz dotacja celowa z budżetu miasta dla Miasta Koszalin w wysokości 62.460 zł z przeznaczeniem na utrzymanie schroniska zwierząt i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z Miasta Sławno,

- dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 2.620.000 zł, w tym wydatki bieżące 2.620.000 zł.

W planie ww. wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 1.400.000 zł jako dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Sławieńskiego Domu Kultury,

b) kwotę 1.070.000 zł, w tym dotację podmiotową w wysokości 1.100.000 zł oraz dotację celową w wysokości 35.000 dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie,

c) kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z konserwacją dwóch zabytkowych bram (baszt) miejskich,

d) kwotę 55.000 zł na realizację pozostałych zadań w zakresie kultury, w tym na dotację celową dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 32.000 zł,

- dział 926 – kultura fizyczna – plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 2.009.785,24 zł, w tym wydatki bieżące 1.975.025,24 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 34.760 zł.

W planie ww. wydatków bieżących wyodrębnia się:

a) kwotę 249.000 zł jako dotacje celowe z budżetu Miasta dla organizacji pożytku publicznego na dofinasowanie zadań w zakresie kultury fizycznej,

b) kwotę 1.755.324,04 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sławnie.

Ponadto w projekcie budżetu (załącznik nr 3) na 2027 rok określono planowaną łączną kwotę przychodów w wysokości 4.879.519,40 zł i źródła finansowania oraz łączną kwotę rozchodów budżetowych w wysokości 1.502.566,16 zł oraz cel przeznaczenia.

Załącznik nr 4 zawiera plan dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową w wysokości 8223.843 zł, załącznik nr 5 plan zadań realizowanych przez gminę na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 6 plan zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej określono i wyodrębniono:

1)plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 550.000 zł oraz plan wydatków w tej samej wysokości na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w 2027 roku (ustawa o wychowaniu w trzeźwości) - załącznik nr 7,

2)plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł i wydatków nimi finansowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska - załącznik nr 8,

3)plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 5.072.392,49 zł i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - załącznik nr 9,

4)plan dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5.301.513,60 zł oraz plan wydatków w części nimi finansowanych - załącznik nr 10,

5)plan dotacji celowych w łącznej wysokości 522.060 zł oraz plan dotacji podmiotowych z budżetu Miasta w łącznej wysokości 6.500.000 zł, z wyszczególnieniem podmiotu dotowanego i celu przeznaczenia udzielonej dotacji - załącznik nr 11.

W § 10 projektu uchwały budżetowej na 2026 rok zawarto upoważnienia udzielone przez Radę Miejską w Sławnie Burmistrzowi Miasta Sławno.