



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 19 lutego 2025 r.

Poz. 805

UCHWAŁA NR X/70/2025 RADY MIEJSKIEJ W CZŁOPIE

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Człopa na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1465 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1530 z późn zm.), Rada Miejska uchwala co następuje. W uchwale nr IX/62/2024 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Człopa na 2025 rok, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **908 050,99 zł**, zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę **7 764,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę **908 050,99 zł**, zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę **7 764,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

- 1) dochodami w kwocie **39 407 597,52 zł**,
- 2) wydatkami w kwocie **39 307 597,52 zł**.

§ 4. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie **100 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętego w 2023 roku kredytu.

§ 5. Załączniki:

- 1) nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Człopie

Maria Sroczyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/70/2025
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 12 lutego 2025 r.

Zmiana planu dochodów Miasta i Gminy Człopa w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 000,00	35 110,61	185 110,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	35 110,61	35 110,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35 110,61	35 110,61
			Własne	0,00	35 110,61	35 110,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 800,00	40 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 800,00	40 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	40 800,00
			Własne	0,00	40 800,00	40 800,00
600			Transport i łączność	1 232 090,90	-7 764,00	1 224 326,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 576,00	-7 764,00	139 812,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	147 576,00	-7 764,00	139 812,00
			Własne	147 576,00	-7 764,00	139 812,00
710			Działalność usługowa	40 000,00	123,97	40 123,97
	71035		Cmentarze	40 000,00	123,97	40 123,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	123,97	123,97
			Własne	0,00	123,97	123,97
855			Rodzina	2 688 746,00	451 916,00	3 140 662,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	451 916,00	451 916,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	267 496,00	267 496,00
			Własne	0,00	267 496,00	267 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	151 770,78	151 770,78
			Własne	0	151 770,78	151 770,78
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	32 149,22	32 149,22
			Własne	0	32 149,22	32 149,22
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 775 750,00	380 100,41	7 155 850,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 270 750,00	380 100,41	4 650 850,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	380 100,41	380 100,41
			Własne	0,00	380 100,41	380 100,41
Razem:				38 507 310,53	900 286,99	39 407 597,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/2025
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 12 lutego 2025 r.

Zmiana planu wydatków Miasta i Gminy Człopie w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 948,16	-150 000,00	811 948,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	805 000,00	-150 000,00	655 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
			Własne	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	40 800,00	40 800,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	40 800,00	40 800,00
		2970	Różne przelewy	0,00	40 000,00	40 000,00
			Własne	0,00	40 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	669,31	669,31
			Własne	0,00	669,31	669,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	114,28	114,28
			Własne	0,00	114,28	114,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,41	16,41
			Własne	0,00	16,41	16,41
600			Transport i łączność	2 260 967,07	-7 764,00	2 253 203,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 768,00	-7 764,00	189 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 768,00	-7 764,00	189 004,00
			Własne	196 768,00	-7 764,00	189 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 644,00	22 000,00	504 644,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 700,00	22 000,00	157 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00
			Własne	0,00	22 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	5 046 837,75	95 000,00	5 141 837,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 042 040,44	95 000,00	4 137 040,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 300,00	15 000,00	157 300,00
			Własne	142 300,00	15 000,00	157 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 450,00	80 000,00	286 450,00
			Własne	206 450,00	80 000,00	286 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 804,28	160 000,00	484 804,28
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Własne	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	297 304,28	150 000,00	447 304,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Własne	0,00	150 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 685 230,32	1 000,00	12 686 230,32
	80195		Pozostała działalność	35 500,00	1 000,00	36 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
			Własne	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	161 000,00	10 000,00	171 000,00
	85195		Pozostała działalność	37 000,00	10 000,00	47 000,00

		4260	Zakup energii	32 000,00	10 000,00	42 000,00
			Własne	32 000,00	10 000,00	42 000,00
855			Rodzina	3 231 061,42	729 250,99	3 960 312,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	148 312,09	729 250,99	877 563,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 391,20	323 688,80	408 080,00
			Własne	84 391,20	323 688,80	408 080,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	151 770,78	151 770,78
			Własne	0,00	151 770,78	151 770,78
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 149,22	32 149,22
			Własne	0,00	32 149,22	32 149,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,43	89 075,77	103 363,20
			Własne	14 287,43	89 075,77	103 363,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,59	12 436,42	14 504,01
			Własne	2 067,59	12 436,42	14 504,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	6 100,00	7 200,00
			Własne	1 100,00	6 100,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	20 600,00	25 000,00
			Własne	4 400,00	20 600,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	25 000,00	28 000,00
			Własne	3 000,00	25 000,00	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
			Własne	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	26 900,00	12 000,00	38 900,00
			Własne	26 900,00	12 000,00	38 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	700,00	2 500,00
			Własne	1 800,00	700,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	23 000,00	30 000,00
			Własne	7 000,00	23 000,00	30 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 700,00	2 200,00
			Własne	500,00	1 700,00	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Własne	0,00	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
			Własne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 130,00	18 130,00
			Własne	0,00	18 130,00	18 130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 400,00	2 000,00
			Własne	600,00	1 400,00	2 000,00
			Razem:	38 407 310,53	900 286,99	39 307 597,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/70/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 lutego 2025 r.

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Miasta i Gminy Człopa
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	754	75411	617	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu na budowę instalacji fotowoltaicznej w KPPSP	10 000,00
2	801	80104	2310	Pokrycie kosztów dotacji udzielonej na ucznia będącego mieszkańcem gminy Człopa a uczęszczającego do przedszkola w innej gminie	10 000,00
3	851	85154	2710	Dotacja dla Starostwa Powiatowego PCPR na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie	1 000,00
Ogółem					21 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/70/2025
Rady Miejskiej w Człopie
z dnia 12 lutego 2025 r.

Zestawienie planowanych wydatków inwestycyjnych w 2025 roku

l.p.	Dział	Rozdział	Wydatki inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca	Planowane wydatki na 2025 r.
1	010	01043	Modernizacja sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Mielęcín gm. Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00
2	010	01043	Modernizacja hydroforni w Golinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	250 000,00
3	010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
4	010	01095	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy w m. Załom (soł. Załom)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 010,00
5	010	01095	Budowa altany (soł. Drzonowo Wałęckie) - etap końcowy	Urząd Miasta i Gminy Człopa	9 000,00
6	600	60016	Modernizacja ul. Leśnej w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
7	600	60016	Modernizacja ul. Żeromskiego w Człopie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	100 000,00
8	600	60016	Chodnik w miejscowości Czaplíce (Soł. Bukowo)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	14 000,00
9	600	60016	Budowa chodnika w Golinie (Soł. Golin)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 805,45
10	630	63095	Pojezierze atrakcji - utworzenie szlaku wodnego na rzece Cieszynka (budowa pomostów i przystani kajakowych), budowa wiat przysank.-rekreac.,oznakowanie turystycznych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
11	630	63095	Budowa parkingu dla camperów z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Kochlin Duży	Urząd Miasta i Gminy Człopa	140 000,00
12	700	70005	Zakup działki nr 69/1, obręb 105 Człopa (działka przy SP Człopa)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	22 000,00
13	750	75023	Montaż drzwi antywłamaniowych ogniotrwałych do serwerowni w Urzędzie MiG Człopa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 000,00
14	750	75023	Montaż systemu telekomunikacji wewnętrznej wraz z oprogramowaniem	Urząd Miasta i Gminy Człopa	20 000,00
15	750	75095	Zakup serwerów i zasilaczy awaryjnych pod serwery Cyber Power UPS w ramach programu Cyberbezpieczny samorząd	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
16	754	75411	Dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznej w KPPSP w Wałczu	Urząd Miasta i Gminy Człopa	10 000,00
17	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Paderewskiego w Człopie - dokumentacja proj.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	60 000,00
18	754	75412	Termomodernizacja budynku OSP przy ul. Cmentarnej w Mielęcínie - dokumentacja - dokument.projekt.-koszt.	Urząd Miasta i Gminy Człopa	50 000,00
19	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Mielęcín	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00

20	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Człopie	Szkoła Podstawowa Człopa	350 000,00
21	852	85295	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ w Mielęcinie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	75 400,00
22	900	90001	Budowa i modernizacja systemu kanalizacji deszczowej w miejscowości Człopa (Polski Ład)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	1 372 350,00
23	900	90001	Modernizacja hydroforni w Człopie ul.ZWP	Urząd Miasta i Gminy Człopa	400 000,00
24	900	90005	Dotacja w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	Urząd Miasta i Gminy Człopa	155 000,00
25	900	90015	Montaż lampy solarnej w Mielęcinie (soł. Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	12 000,00
26	900	90095	Przebudowa i zagospodarowanie parku miejskiego w Człopie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	35 000,00
27	921	92109	Budowa świetlicy w Przelewicach - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
28	921	92109	Budowa świetlicy w Czaplích - dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	150 000,00
29	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bukowie	Urząd Miasta i Gminy Człopa	270 000,00
30	921	92109	Montaż instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym przy świetlicy w Mielęcinie (soł. Mielęcín)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	15 000,00
31	921	92195	Montaż pieca CO w świetlicy w Szczuczarzu (soł. Szczuczarz)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	11 610,83
32	926	92601	Przebudowa infrastruktury sportowej - modernizacja stadionu - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	Urząd Miasta i Gminy Człopa	120 000,00
33	926	92601	Budowa boiska do koszykówki w Przelewicach (soł. Przelewice)	Urząd Miasta i Gminy Człopa	17 181,53
			Ogółem		4 622 357,81

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/70/2025

Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 12 lutego 2025 r.

Dochody i wydatki wyodrębnione w budżecie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład

dział	rozdział	§	dochody	wydatki
900	90001	6370	1 270 750,00	
900	90001	6370		1 270 750,00
r a z e m:			1 270 750,00	1 270 750,00

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych

dział	rozdział	§	dochody	wydatki
400	40001	2180	40 800,00	
400	40001	2970		40 000,00
400	40001	4010		669,31
400	40001	4110		114,28
400	40001	4120		16,41
r a z e m:			40 800,00	40 800,00

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 040,44	4 106 040,44	4 105 320,44	3 265 651,60	839 668,84	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	314 394,10	254 394,10	83 050,00	4 000,00	79 050,00	0,00	122 160,00	49 184,10	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752		Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 804,28	214 804,28	188 804,28	39 804,28	149 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	447 304,28	187 304,28	161 304,28	39 804,28	121 500,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
757		Obsługa długu publicznego	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	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	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 686 230,32	12 336 230,32	11 958 930,32	9 818 734,77	2 140 195,55	10 000,00	367 300,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 186 500,97	6 836 500,97	6 600 600,97	5 836 527,00	764 073,97	0,00	235 900,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 160 830,92	3 160 830,92	3 070 830,92	2 567 054,77	503 776,15	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	259 400,00	259 400,00	245 800,00	229 400,00	16 400,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 066 503,28	1 066 503,28	1 064 503,28	290 213,00	774 290,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 455,15	38 455,15	38 455,15	0,00	38 455,15	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	239 100,00	239 100,00	239 100,00	239 100,00	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	698 940,00	698 940,00	663 640,00	655 440,00	8 200,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	36 500,00	36 500,00	36 000,00	1 000,00	35 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	171 000,00	171 000,00	169 900,00	102 702,38	67 197,62	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	118 900,00	102 702,38	16 197,62	1 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 857 853,01	2 782 453,01	1 823 724,01	1 279 242,08	544 481,93	0,00	958 729,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	222 984,18	222 984,18	222 984,18	7 184,18	215 800,00	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	176 700,00	176 700,00	176 700,00	0,00	176 700,00	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	189 297,68	34 297,68	34 297,68	5 737,68	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 161 173,92	1 564 563,09	73 563,09	10 017,53	63 545,56	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 610,83	596 610,83	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 408,22	1 527 408,22	36 408,22	10 017,53	26 390,69	1 491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195	Pozostała działalność	37 765,70	26 154,87	26 154,87	0,00	26 154,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,83	11 610,83	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 143 198,74	1 006 017,21	824 577,21	421 643,96	402 933,25	180 000,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	137 181,53	137 181,53	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	840 434,05	703 252,52	701 812,52	421 643,96	280 168,56	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	137 181,53	137 181,53	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	122 764,69	122 764,69	122 764,69	0,00	122 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			39 307 597,52	34 685 239,71	28 181 596,44	16 644 720,08	11 536 876,36	1 682 000,00	3 903 539,17	233 104,10	0,00	685 000,00	4 622 357,81	4 622 357,81	220 000,00	0,00	0,00