



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 stycznia 2026 r.

Poz. 12

### UCHWAŁA NR XIX/170/2025 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 17 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w wysokości 354.081.695,30 zł:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 308.914.516,28 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 45.167.179,02 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 363.037.203,30 zł:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 302.522.763,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 60.514.440,02 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.955.508 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

4. Ustala się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 16.900.000 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.944.492 zł na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Przychody i rozchody budżetu zostały określone w załączniku nr 3.

**§ 2.** Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13;

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1717 oraz z 2025 r. poz. 1659.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 z 2024 r. poz. 854 oraz 2025 r. poz. 620, 621, 1301.

3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i koszty funkcjonowania tego systemu, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 5. Ustala się wydatki majątkowe budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 15;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 7. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 17;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 8. Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                                             |                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1) ogólną w wysokości                                       | 1.153.030 zł;                      |
| 2) celową w wysokości                                       | 4.789.000 zł; z przeznaczeniem na: |
| a) zarządzanie kryzysowe - w wysokości                      | 769.000 zł;                        |
| b) zadania majątkowe - budżet obywatelski - w wysokości     | 500.000 zł;                        |
| c) wydatki związane z pomocą społeczną - w wysokości        | 520.000 zł;                        |
| d) wydatki związane z działalnością sportową - w wysokości  | 400.000 zł;                        |
| e) wydatki związane z działalnością oświatową - w wysokości | 2.600.000 zł.                      |

§ 10. Ustala się odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 3.210 zł.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 12. Ustala się roczny limit dla zobowiązań:

- 1) z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł;
- 2) z tytułu nowych kredytów w kwocie 16.900.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.955.508 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.944.492 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 6.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów w kwocie 16.900.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.955.508 zł;
  - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 7.944.492 zł;
- 3) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień 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 wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy;
- 9) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta  
Starogard Gdański

**Anna Benert**

## **Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2026 rok**

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2026 rok przyjęto:

1. po stronie dochodów kwotę **344.231.877,48 zł**,
2. po stronie wydatków kwotę **353.187.385,48 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Miejskiej na 2026 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji, tj.:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2025 r. poz. 1483,
2. Ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.,
3. Uchwałę Nr LVI/486/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale V/32/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale XLI/386/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
4. Zarządzenie nr 235/06/2025 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 18 czerwca 2025 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2026 rok,
5. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14.10.2025 w sprawie dochodów gmin na 2026 rok,
6. Wykonanie budżetu za 6 m-cy 2025 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2025 rok,
7. Własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego,
8. Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.10.9.2025.JCH z dnia 24.10.2025 r. dotyczące dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego na 2026 rok,
9. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.3113.3.2025 z dnia 23.10.2025 r. dotyczące przyznanej dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2026 r.

Dane dotyczące dotacji są wielkościami wstępnymi określonymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Kwoty ostateczne zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2026 rok.

**I. Dochody budżetowe**

W projekcie budżetu na 2026 r. przyjmuje się dochody budżetowe w wysokości 344.231.877,48 zł.

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

- 1) dochody własne 264.614.381,00 zł co stanowi 76,9%
- 2) środki na programy z udziałem środków UE 20.851.205,48 zł co stanowi 6,1%
- 3) dotacje celowe 34.477.203,00 zł co stanowi 10,0%
- 4) środki pozyskane z innych źródeł 6.250.000,00 zł co stanowi 1,8%
- 5) subwencja 18.039.088,00 zł co stanowi 5,2%

Razem dochody 344.231.877,48 zł tj. 100,0%

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

| Lp | Określenie dochodu                                                           | Projekt budżetu<br>2026 | % w<br>strukturze |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1  | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                               | 156 935 078,00          | 45,6              |
| 2  | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                 | 8 873 603,00            | 2,6               |
| 3  | Podatek od nieruchomości                                                     | 42 979 533,00           | 12,5              |
| 4  | Podatek od środków transportowych                                            | 895 000,00              | 0,2               |
| 5  | Opłata skarbową                                                              | 960 000,00              | 0,3               |
| 6  | Pozostałe podatki i opłaty                                                   | 7 167 246,00            | 2,0               |
| 7  | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                | 1 300 000,00            | 0,4               |
| 8  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym | 338 000,00              | 0,1               |
| 9  | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami                                    | 22 271 000,00           | 6,5               |
| 10 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                | 4 024 000,00            | 1,2               |
| 11 | Dochody z majątku gminy                                                      | 11 767 571,00           | 3,4               |
| 12 | Opłaty różne jednostek komunalnych                                           | 2 703 894,00            | 0,8               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 13 | Inne dochody                                                                                                                                                                                                                                         | 4 399 456,00          | 1,3          |
|    | I. Razem dochody własne (1-13)                                                                                                                                                                                                                       | 264 614 381,00        | 76,9         |
| 14 | Środki pozyskane z UE i Budżetu Państwa - na dofinansowanie własnych inwestycji                                                                                                                                                                      | 20 851 205,48         | 6,1          |
|    | II. Razem środki z UE i BP                                                                                                                                                                                                                           | 20 851 205,48         | 6,1          |
| 15 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin                                                                                                           | 4 256 400,00          | 1,2          |
| 16 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29 928 131,00         | 8,7          |
| 17 | Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                            | 292 672,00            | 0,1          |
|    | III. Razem dotacje (15-17)                                                                                                                                                                                                                           | 34 477 203,00         | 10,0         |
| 18 | Środki pozyskane z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                     | 6 250 000,00          | 1,8          |
|    | IV. Razem środki z innych źródeł                                                                                                                                                                                                                     | 6 250 000,00          | 1,8          |
| 19 | Subwencja ogólna                                                                                                                                                                                                                                     | 18 039 088,00         | 5,2          |
|    | V. Razem subwencja                                                                                                                                                                                                                                   | 18 039 088,00         | 5,2          |
|    | <b>Dochody ogółem (I - V)</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>344 231 877,48</b> | <b>100,0</b> |

W łącznej kwocie dochodów 89,5 % tj. 307.943.917 zł stanowią dochody bieżące, a 10,5 % tj. 36.287.960,48 zł dochody majątkowe.



A oto jak przedstawiają się niektóre z wymienionych niżej źródeł dochodów:

### **1. Podatki i opłaty lokalne**

1.1. Największą pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od nieruchomości.

Udział ten stanowi 12,5 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 42.979.533 zł i stanowi 103,0 % przewidywanego wykonania za 2025 rok.

70,7 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne, a 29,3 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 30.379.746 i 12.599.787 zł.

Uwzględniono wzrost stawek w podatku od nieruchomości na 2026 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

Zakłada się również wzrost planowanych dochodów z tytułu podatków lokalnych wynikający z założonej polityki podatkowej, która ma na celu uszczelnienie podatków poprzez większą ilość przeprowadzonych kontroli podatkowych w terenie oraz wykorzystanie narzędzi elektronicznych.

1.2. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi została ujęta w projekcie budżetu na 2026 r. w kwocie 22.271.000 zł. Opłata ta to wielkość, która stanowi 6,5 % w ogólnej kwocie dochodów.

1.3. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 4.024.000 zł, w tym 3.288.000 zł od osób fizycznych i 736.000 zł od osób prawnych. Wysokości te oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich a faktyczne wpływy zależą od ilości

spraw, które podlegają temu podatkowi, załatwianych przez mieszkańców miasta np. umowy sprzedaży, pożyczki darowizny itp.

1.4. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do opłat zalicza się również wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 1.300.000 zł stanowi ona 0,4 % dochodów są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1.5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 338.000 zł, co stanowi 0,1% dochodów. Przeznacza się je również na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1.6. Udział 0,3 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbowa. Zaplanowano ją w wysokości 960.000 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

1.7. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem według wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 895.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,2 %. Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 535.000 zł i od osób fizycznych 360.000 zł.

1.8. Wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkola w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto w kwocie 411.131 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie w przedszkolach i szkołach zaplanowano w kwocie 3.011.115 zł.

1.9. Kwota 548.800 zł przypada na pozostałe podatki stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego, a realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Są to:

- 1) karta podatkowa 191.800 zł,
- 2) podatek od spadków i darowizn 357.000 zł.

1.10. Pozostałe podatki lokalne stanowią niewielki udział w budżecie. Są to:

- 1) podatek rolny 160.500 zł,  
(w tym 48.500 zł od osób prawnych i 112.000 zł od osób fizycznych),
- 2) podatek leśny 8.600 zł,  
(w tym 8.200 zł od osób prawnych i 400 zł od osób fizycznych),
- 3) opłaty różne 1.998.100 zł,
- 4) opłata adiacencka 61.000 zł,
- 5) opłata targowa 441.000 zł,
- 6) wpływy z opłat za zarząd 17.000 zł,

7) użytkowanie wieczyste 510.000 zł.

## **2. Udziały w dochodach budżetu państwa**

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2026 r. są największą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 45,6 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 156.935.078 zł, jest to 106,5% w stosunku do przewidywanego wykonania. O planowanej wielkości tego podatku zawiadomił nas Minister Finansów i Gospodarki.

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 2,6 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2026 r. wynoszą 8.873.603 zł. Jest to 289,2% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2025 r. Wynika to ze zmiany polityki państwa wprowadzonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O planowanej wielkości tego podatku zawiadomił nas Minister Finansów i Gospodarki.

## **3. Dochody z majątku gminy**

Planowane dochody wynoszą 11.767.571 zł tj. 3,4 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 9.071.755 zł.

Zakładane dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku są oszacowane ostrożnie. Mamy do zaproponowania szeroką i bogatą ofertę, jednak dokonując szacunku sprzedaży bierzemy pod uwagę możliwości popytu na konkretne nieruchomości i ceny, które ustalone zostaną w przetargu lub w drodze rokowań.

Przychody te dotyczą sprzedaży składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, zbycia praw majątkowych.

3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2026 r. określono na kwotę 1.745.816 zł. Wielkość ta została ustalona w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

3.3. Wpływy z dywidendy zostały zaplanowane w kwocie 800.000 zł.

3.4. Wpływy z tytułu przekształcania prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności planuje się w wysokości 150.000 zł. Jest to kwota możliwa do pełnego wykonania.

#### 4. Opłaty różne

Planowana na 2026 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 2.703.894 zł.

Składają się na nią wpływy za uczęszczanie dzieci z innych gmin do publicznych szkół i przedszkoli, ponadto są tutaj różne wpłaty na rzecz jednostek oświaty, dochody ze spadków i darowizn w formie pieniężnej oraz opłaty komornicze.

#### 5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2026 r. w ramach tego tytułu przyjęto dochody w łącznej kwocie 4.399.456 zł, a stanowią je:

102.000 zł - wpływy z mandatów i grzywien,

483.000 zł-wpływy z usług (odpłatność za basen),

2.058.582 zł - wpływy z usług OSiR,

200.290 zł - wpływy z usług - pozostałe,

453.450 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

1.000 zł - kary i odszkodowania,

526.880 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym planowany zwrot podatku VAT za lata ubiegłe,

300.000 zł – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

274.254 zł - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłat lokalnych.

#### 6. Środki na dofinansowanie zadań własnych z UE i Budżetu Państwa

Składają się na to środki na **dofinansowanie inwestycji** w kwocie 20.851.205,48 zł na realizację następujących projektów:

- 1) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 2 4.124.504,86 zł,  
*a) środki unijne 4.124.504,86 zł,*
- 2) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta 3.571.905,52 zł,  
*a) środki unijne 3.571.905,52 zł,*
- 3) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS 1.194.872,55 zł,  
*a) środki unijne 1.194.872,55 zł,*
- 4) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański 2.057.954,02 zł,

a) środki unijne 2.057.954,02 zł,

5) Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi  
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański 9.901.968,53 zł,

a) środki unijne 9.901.968,53 zł.

## 7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 34.477.203 zł. Stanowią one 10,0 % dochodów budżetowych ogółem.

7.1. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu jest to kwota 29.928.131 zł i stanowi ona 8,7 % całości dochodów budżetu.

7.2. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych wynoszą 4.256.400 zł co stanowi 1,2 % dochodów ogółem.

7.3. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego to kwota 292.672 zł, co stanowi 0,1 % dochodów.

## 8. Środki pozyskane z innych źródeł

W projekcie budżetu na 2026 rok przyjęto kwotę 6.250.000 zł, co stanowi 1,8% dochodów ogółem. Pozyskane środki przeznaczone są na:

4.000.000 zł Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej – Rządowy Fundusz Polski Ład,

1.715.000 zł Kościół Parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK,

500.000 zł Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie – WFOŚiGW,

35.000 zł środki na „Czyste Powietrze”-WFOŚiGW.

## 9. Subwencja

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów i Gospodarki. Jest to kwota 18.039.088,00 zł, co stanowi 5,2 % dochodów ogółem.

9.1. Jest to subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego. O planowanej wielkości zawiadomił nas Minister Finansów i Gospodarki.

**Dochody budżetowe w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się w sposób następujący:**

**Dział 600 Transport i łączność**

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 5.481.072 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 1.481.072 zł a majątkowe to kwota 4.000.000 zł.

**Dochody bieżące** w kwocie 1.481.072 zł to:

192.672 zł porozumienie z Gminą Starogard Gdański na realizację zadania związanego z transportem zbiorowym,

550.000 zł wpływy z opłat (za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg),

670.000 zł wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa),

40.800 zł wpływy za korzystanie z przystanków,

22.600 zł wpływy z najmu i dzierżawy,

5.000 zł wpływy z usług.

**Dochody majątkowe** w kwocie 4.000.000 zł to:

4.000.000 zł Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej – Rządowy Fundusz Polski Ład.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 10.460.155 zł.

**Dochody bieżące** w kwocie 1.238.400 zł to:

17.000 zł opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

510.000 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

448.400 zł dochody z najmu i dzierżawy,

100.000 zł pozostałe odsetki,

90.000 zł wpływy z usług (przychodnia osiedle 60-lecia),

5.000 zł wpływy z różnych dochodów (za zajęcie gruntu i inne),

68.000 zł dochody z najmu lokali przejętych po ZBM. TBS

**Dochody majątkowe** w kwocie 9.221.755 zł to:

150.000 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

9.071.755 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Dochody bieżące** w kwocie 952.000 zł to:

461.000 zł wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne),

481.000 zł wpływy z najmu dzierżawy (wykup miejsca na cmentarzu),

10.000 zł dotacja z Budżetu Państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Na łączną kwotę **dochodów bieżących** w kwocie 1.869.477 zł składają się:

1.547.227 zł dotacja z Budżetu Państwa na zadania administracji rządowej,

25.500 zł wpływy z najmu dzierżawy (lokale użytkowe ul. Gdańska, Rynek),

20.300 zł wpływy z usług (odpłatność najemców za media),

7.450 zł wpływy z różnych dochodów,

45.500 zł wpływy z opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,

223.500 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Kościół św. Mateusza).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

8.610 zł dotacja z Budżetu Państwa na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Dochody bieżące** w kwocie 103.500 zł to:

100.000 zł mandaty nałożone przez Straż Miejską,

3.500 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 63,6 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 218.883.068 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty wynikające z innych ustaw, w tym:

191.800 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa,

30.379.746 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,  
12.599.787 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,  
535.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,  
360.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,  
736.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,  
3.288.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,  
800.000 zł dywidenda,  
441.000 zł opłata targowa,  
357.000 zł podatek od spadków i darowizn,  
274.254 zł rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu  
ulg i zwolnień,  
215.100 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,  
49.600 zł wpływy z pozostałych odsetek,  
960.000 zł opłata skarbową,  
1.300.000 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,  
338.000 zł opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,  
61.000 zł opłata adiacencka i planistyczna,  
48.500 zł podatek rolny od osób prawnych,  
112.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,  
8.200 zł podatek leśny od osób prawnych,  
400 zł podatek leśny od osób fizycznych,  
19.000 zł wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza urzędem,  
156.935.078 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,  
8.873.603 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Łączne planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 18.289.088 zł, są to niżej wymienione pozycje:

- 1) subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego 18.039.088 zł,
- 2) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT 150.000 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów 100.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 13.997.900,38 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 6.301.490 zł a majątkowe 7.696.410,38 zł.

Na **dochody bieżące** składają się następujące pozycje:

*Szkoły podstawowe: 809.640 zł*

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 201.200 zł,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów za basen 483.000 zł,
- 3) umowa z Gminą za uczniów 100.000 zł,
- 4) różne dochody – wynagrodzenie płatnika 20.940 zł,
- 5) opłaty różne 2.300 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek 2.200 zł.

*Przedszkola : 2.809.395 zł*

- 1) opłata rodziców powyżej podstawy programowej (5 godz.) 411.131 zł,
- 2) wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole 328.660 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów 3.830 zł,
- 4) wpływy z Gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich 2.065.774 zł,
  - a) Bobowo 101.220 zł,
  - b) Skórcz 38.946 zł,
  - c) Starogard Gdański 1.439.086 zł,
  - d) Skarszewy 66.216 zł,

- e) Pelplin 11.042 zł,
- f) Tczew 23.141 zł,
- g) Zblewo 209.455 zł,
- h) Lubichowo 138.923 zł,
- i) Kaliska 13.395 zł,
- j) Gniew 19.590 zł,
- k) Trąbki Wielkie 4.760 zł.

*Stolówki szkolne i przedszkolne : 2.682.455 zł*

- 1) odpłatność za wyżywienie w przedszkolach 1.337.495 zł,
- 2) odpłatność za wyżywienie w szkołach 1.344.960 zł.

Na **dochody majątkowe** w kwocie 7.696.410,38 zł składają się:

4.124.504,86 zł Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - PSP 2 – środki z Unii Europejskiej,

3.571.905,52 zł Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta – środki z Unii Europejskiej.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 9.028.946,55 zł, dochody bieżące to kwota 7.834.074 zł a majątkowe 1.194.872,55 zł.

Poszczególne tytuły **dochodów bieżących** są następujące:

- 3.028.444 zł Ośrodki wsparcia,
- 6.000 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 190.000 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 439.100 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 7.200 zł Dodatki mieszkaniowe,

2.681.600 zł Zasiłki stałe,

1.025.100 zł Ośrodki pomocy społecznej,

21.000 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej,

288.000 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

112.680 zł Pomoc w zakresie dożywiania,

34.950 zł Pozostała działalność.

**Dochody majątkowe to:**

1.194.872,55 zł Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - MOPS – środki z Unii Europejskiej.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 500 zł, są to dochody bieżące (rozliczenia z lat ubiegłych) związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 Rodzina**

Łączne **dochody bieżące** w kwocie 25.707.250 zł to:

- 1) Świadczenia wychowawcze 63.000 zł,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 25.116.700 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny 2.000 zł,
- 4) Wspieranie rodziny 43.850 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 481.700 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 35.398.612,55 zł, w tym dochody bieżące 22.938.690 zł a majątkowe 12.459.922,55 zł.

**Dochody bieżące** w kwocie 22.938.690 zł to:

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 22.271.000 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 33.700 zł,
- 3) grzywny i kary od osób prawnych 2.000 zł,

- 4) wpływy z usług-konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie 46.990 zł,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa sieci kanalizacyjnych) 250.000 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat (Urzędu Marszałkowskiego opłata za korzystanie ze środowiska) 255.000 zł,
- 7) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 45.000 zł,
- 8) środki na „Czyste Powietrze”-WFOŚiGW 35.000 zł.

**Dochody majątkowe** w kwocie 12.459.922,55 zł to:

2.057.954,02 zł Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański – środki z Unii Europejskiej,

9.901.968,53 zł Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański – środki z Unii Europejskiej,

500.000 zł Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie – WFOŚiGW.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Łączne dochody w omawianym dziale to kwota 1.715.000 zł, są to w całości dochody majątkowe przeznaczone na:

1.715.000 zł Kościół Parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Łącznie planuje się **dochody bieżące** w kwocie 2.336.698 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 249.116 zł,
- 2) wpływy z usług 2.058.582 zł,
- 3) spadki, zapisy, darowizny 5.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów 15.000 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek 9.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 1 i 2.

**II. Wydatki budżetowe**

W projekcie budżetu na 2026 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **353.187.385,48 zł**.

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- 1) wydatki bieżące 301.552.164 zł tj. 85,4 % ogółu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe 51.635.221,48 zł tj. 14,6 % ogółu wydatków.

Podział wydatków według rodzaju wydatku przedstawia się następująco:

| Określenie rodzaju wydatku                       | Projekt budżetu<br>2026 | Struktura<br>udziału<br>% |
|--------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1. Wydatki bieżące                               | 301.552.164,00          | 85,4                      |
| 1) wydatki jednostki budżetowej                  | 219.717.408,00          | 62,2                      |
| a) wynagrodzenia i składki                       | 140.936.318,00          | 39,9                      |
| b) wydatki na realizację zadań statutowych       | 78.781.090,00           | 22,3                      |
| 2) wydatki na obsługę długu                      | 6.924.811,00            | 2,0                       |
| 3) rezerwa ogólna                                | 1.231.000,00            | 0,4                       |
| 4) rezerwa celowa                                | 4.289.000,00            | 1,1                       |
| a) na zarządzanie kryzysowe                      | 769.000,00              | 0,2                       |
| b) na wydatki związane z pomocą społeczną        | 520.000,00              | 0,1                       |
| c) na wydatki związane z działalnością sportową  | 400.000,00              | 0,1                       |
| d) na wydatki związane z działalnością oświatową | 2.600.000,00            | 0,7                       |
| 5) dotacje na zadania bieżące                    | 39.102.262,00           | 11,1                      |

|                                                  |                       |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 6) świadczenia na rzecz osób fizycznych          | 30.287.683,00         | 8,6          |
| 2. Wydatki majątkowe                             | 51.635.221,48         | 14,6         |
| (inwestycje, zakupy inwestycyjne), w tym:        |                       |              |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne              | 51.135.221,48         | 14,5         |
| 2) rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski | 500.000,00            | 0,1          |
| <b>Ogółem</b>                                    | <b>353.187.385,48</b> | <b>100,0</b> |

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa celowa 769.000 zł na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym, rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną w kwocie 520.000 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością sportową w kwocie 400.000 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością oświatową w kwocie 2.600.000 zł, rezerwa ogólna w wysokości 1.231.000 zł stanowiąca 0,4 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwa majątkowa celowa na budżet obywatelski w kwocie 500.000 zł.



**W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W strukturze wydatków ogółem udział tego działu jest niewielki. Planowane wydatki to 3.210 zł. Kwota ta dotyczy składek dla Pomorskiej Izby Rolniczej 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

**Dział 600 Transport i łączność**

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 30.200.351,33 zł, co stanowi w strukturze wydatków 8,6 %. Z wymienionej kwoty 18.011.938,33 zł stanowią wydatki majątkowe, a 12.188.413 zł wydatki bieżące.

**Wydatki bieżące** dotyczą:

- 1) Lokalny transport zbiorowy 9.891.101 zł,
  - a) dotacja (dla MZK) 9.891.101 zł,
- 2) Drogi publiczne gminne 1.191.500 zł,
  - a) wydatki na zadania statutowe 1.191.500 zł,
- 3) Drogi wewnętrzne 7.000 zł,
  - a) wydatki na zadania statutowe 7.000 zł,
- 4) Płatne parkowanie 603.000 zł,
  - a) wydatki na zadania statutowe 603.000 zł,
- 5) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 43.212 zł,
  - a) dotacja (dla MZK) 43.212 zł,
- 6) Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 437.600 zł,
  - a) wydatki na zadania statutowe 437.600 zł
- 7) Pozostała działalność 15.000 zł,
  - a) wydatki na zadania statutowe 15.000 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 18.011.938,33 zł dotyczą:

- 1) Zintegrowany projekt mobilności miejskiej w Starogardzie Gdańskim – zakup autobusów zeroemisyjne 50.000 zł,

- 2) Zintegrowany projekt mobilności miejskiej w Starogardzie Gdańskim – budowa stacji ładowania 50.000 zł,
- 3) Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej 14.000.000 zł,  
*finansowanie:*  
*z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.000.000 zł,*  
*ze środków własnych 10.000.000 zł,*
- 4) Budowa ul. Zachodniej, Broniewskiego i Dolnej w Starogardzie Gdańskim 1.000.000 zł,
- 5) Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich 500.000 zł,
- 6) Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 3) 571.938,33 zł,
- 7) Przebudowa ulic Starego Miasta 300.000 zł,
- 8) Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga 50.000 zł,
- 9) Przebudowa ul. Biskupa Dominika – dokumentacja 300.000 zł,
- 10) Modernizacja dróg gruntowych wzmocnienie płytami YOMB 1.000.000 zł,
- 11) Modernizacja ulicy Schwabe – pomiędzy ul. Kopicza a Maja 50.000 zł,
- 12) Modernizacja nawierzchni jezdnej – teren pod tunelem przy Al. Wojska Polskiego 50.000 zł,
- 13) Modernizacja trzeciego etapu ul. Staszica na odcinku od ul. Andersa do wysokości ul. Obrońców Wybrzeża 50.000 zł,
- 14) Mapy i dokumentacje 40.000 zł.

### **630 Turystyka**

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 60.000 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania bieżące 15.000 zł,
- 2) wydatki na zadania statutowe 45.000 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 1.996.882 zł, co stanowi 0,6 % wydatków budżetu, z czego 1.586.882 zł stanowią wydatki bieżące a 410.000 zł wydatki majątkowe.

#### **Wydatki bieżące:**

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 503.212 zł,

- a) wydatki na zadania statutowe 503.212 zł,
- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 863.670 zł,
- a) wydatki na zadania statutowe 863.670 zł,
- 3) Pozostała działalność 220.000 zł.
- a) wydatki na zadania statutowe 220.000 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 410.000 zł dotyczą:

- 1) Wykup nieruchomości 200.000 zł,
- 2) Modernizacja budynków komunalnych 150.000 zł,
- 3) Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Śródmieścia 60.000 zł.

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w kwocie 1.369.462 zł stanowiące 0,4 % wydatków ogółem przeznacza się na:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego 305.462 zł,
- a) wydatki na zadania statutowe 295.462 zł,
- b) dotacja na zadania bieżące 10.000 zł.
- 2) Cmentarze 1.064.000 zł,
- a) wydatki na zadania statutowe 1.064.000 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 39.994.935 zł i stanowią 11,3% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące 39.844.935 zł a wydatki majątkowe 150.000 zł.

W poszczególnych rozdziałach **wydatki bieżące** wynoszą:

- 1) Urzędy Wojewódzkie 2.633.827 zł,
- 2) Rady gmin 778.600 zł,
- 3) Urzędy gmin 32.304.796 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 535.340 zł,
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2.436.989 zł,

6) Pozostała działalność 1.155.383 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 150.000 dotyczą:

- 1) Modernizacja budynku UM 100.000 zł,
- 2) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 50.000 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowano środki w kwocie 8.610 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację danych w Centralnym Rejestrze Wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 1,1 % ogółu wydatków, tj. 4.019.959 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.979.959 zł a majątkowe na kwotę 40.000 zł.

**Wydatki bieżące** przeznaczone są na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji 8.000 zł,
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne 221.944 zł,
- 3) Obrona Cywilna 20.980 zł,
- 4) Straż Miejska 3.572.551 zł,
- 5) Zarządzanie kryzysowe 21.000 zł,
- 5) Pozostała działalność 135.484 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 40.000 dotyczą:

- 1) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 20.000 zł,
- 2) Dokumentacja remizy OSP 20.000 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 6.924.811 zł. i stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w tym na:

- a) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 24,5 mln/2018 r. 1.070.000 zł,
- b) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 9,8 mln/2019 r. 500.000 zł,
- c) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10 mln/2020 r. 500.000 zł,

- d) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 mln/2021 r. 500.000 zł,
- e) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 22 mln/2022 r. 1.000.000 zł,
- f) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 14 mln/2023 r. 1.000.000 zł,
- g) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 13,2 mln/2024 r. 800.000 zł,
- h) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 13,81 mln/2025 r. 1.000.000 zł,
- i) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4,7498 mln/2025 r. 44.000 zł,
- j) nowy kredyt 16,9 mln/2026 r. 350.000 zł,
- k) kredyt bieżący 160.811 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Planowana łączna kwota rezerw wynosi 6.020.000 zł. Dotyczy ona poniższych rezerw:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 1.231.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 4.289.000 zł
  - a) na zarządzanie kryzysowe 769.000 zł,
  - b) na wydatki związane z pomocą społeczną 520.000 zł,
  - c) na wydatki związane z działalnością sportową 400.000 zł,
  - d) na wydatki związane z działalnością oświatową 2.600.000 zł,
- 3) rezerwa majątkowa celowa – budżet obywatelski 500.000 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 38,8 % i wynoszą 137.057.552,83 zł, z czego 126.071.298 zł stanowią wydatki bieżące a 10.986.254,83 zł wydatki majątkowe.

**1) Szkoły podstawowe**

**wydatki bieżące 70.386.494 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 59.026.981 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 2.617.610 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 71.250 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe 8.670.653 zł,

**wydatki majątkowe 10.806.254,83 zł**

- 1) Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim 200.000 zł,
- 2) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim 304.476,33 zł,
- 3) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 2 – 5.050.815,56 zł,

*finansowanie:*

*z Unii Europejskiej 4.124.504,86 zł,*

*ze środków własnych 926.310,70 zł,*

- 4) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta 5.215.962,94 zł,

*finansowanie:*

*z Unii Europejskiej 3.571.905,52 zł,*

*ze środków własnych 1.644.057,42 zł,*

- 5) PSP Nr 8 – Modernizacja nagrzewnicy znajdującej się na hali sportowej 35.000 zł.

### **2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**wydatki bieżące 256.567 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 246.882 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 9.685 zł.

### **3) Przedszkola**

**wydatki bieżące 31.242.917 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 14.730.673 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 13.531.701 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 48.220 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe 2.932.323 zł.

**wydatki majątkowe 180.000 zł**

- 1) MPP Nr 2 – Modernizacja placu zabaw 50.000 zł,
- 2) MPP Nr 3 – Modernizacja chodnika i parkingu 130.000 zł.

**4) Świetlice szkolne**

**wydatki bieżące 2.862.318 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 2.725.657 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 136.661 zł.

**5) Dowożenie uczniów do szkół**

**wydatki bieżące 1.620.000 zł**

- a) wydatki na zadania statutowe 1.620.000 zł.

**6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**wydatki bieżące 449.474 zł**

- a) wydatki na zadania statutowe 449.474 zł.

**7) Stołówki szkolne i przedszkolne**

**wydatki bieżące 7.259.338 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 3.754.884 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.250 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe 3.496.204 zł.

**8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**wydatki bieżące 3.642.527 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 1.572.670 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1.989.000 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe 80.857 zł.

**9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**wydatki bieżące 8.153.123 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 7.742.347 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 150.000 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe 260.776 zł.

**10) Pozostała działalność**

**wydatki bieżące 198.540 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 8.600 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 136.930 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe 53.010 zł.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.758.000 zł, stanowi 0,5 % ogółu wydatków. Są to wydatki bieżące w kwocie 1.708.000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.000 zł.

**Wydatki bieżące** w kwocie 1.708.000 zł przeznacza się na:

*1) programy polityki zdrowotnej 70.000 zł,*

- a) dotacja na zadania bieżące 70.000 zł.

*2) Zwalczanie narkomanii 94.000 zł,*

- a) wydatki na zadania statutowe 94.000 zł.

*3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.544.000 zł*

- a) wynagrodzenia i składki 346.399 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 764.701 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące 432.900 zł.

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii pochodzą z dochodów uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

**wydatki majątkowe 50.000 zł**

- 1) Modernizacja dachu budynku Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji 50.000 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale zabezpieczono na kwotę 24.151.036,80 zł stanowiącą 6,8 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.362.860 zł a wydatki majątkowe w kwocie 1.788.176,80 zł.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki na **wydatki bieżące** przeznacza się na:

***1) Ośrodki wsparcia 3.028.444 zł***

- a) wynagrodzenia i składki 2.623.750 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 400.194 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500 zł.

***2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 31.000 zł***

- a) dotacja na zadania bieżące 25.000 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 6.000 zł.

***3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 190.000 zł***

- a) wydatki na zadania statutowe 190.000 zł.

***4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.828.000 zł***

- a) wynagrodzenia i składki 5.000 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 3.117.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 706.000 zł.

***5) Dodatki mieszkaniowe 3.426.500 zł***

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.424.800 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 1.700 zł.

***6) Zasiłki stałe 2.681.600 zł***

- a) wydatki na zadania statutowe 31.600 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.650.000 zł.

***7) Ośrodki pomocy społecznej 7.146.758 zł***

- a) wynagrodzenia i składki 6.375.899 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 647.246 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.613 zł.

**8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej 44.000 zł**

- a) wydatki na zadania statutowe 44.000 zł.

**9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.153.328 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 1.052.044 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 95.178 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.106 zł.

**10) Pomoc w zakresie dożywiania 252.480 zł**

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 251.000 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 1.480 zł.

**11) Pozostała działalność 580.750 zł**

- a) wynagrodzenia i składki 338.900 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 236.130 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.720 zł.

**wydatki majątkowe 1.788.176,80 zł**

1) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS 1.788.176,80 zł

*finansowanie:*

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| z Unii Europejskiej | 1.194.872,55 zł, |
| ze środków własny   | 593.304,25 zł.   |

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 290.132 zł i stanowią 0,1 % całości wydatków. Są to wydatki bieżące w kwocie 230.132 zł i wydatki majątkowe w kwocie 60.000 zł.

**Wydatki bieżące** przeznacza się na:

- a) wynagrodzenia i składki 848 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 90.284 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące 139.000 zł.

**wydatki majątkowe 60.000 zł**

- 1) Utworzenie Warsztatu Społecznego w budynku Agro Kociewie 60.000 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki bieżące tego działu wynoszą 32.500 zł, a składają się na nie:

- 1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dożywianie dzieci) 12.000 zł,
- 2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.500 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 29.683.150 zł, co stanowi 8,4% ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

- 1) Świadczenia wychowawcze 63.000 zł,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 24.941.100 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny 2.000 zł,
- 4) Wspieranie rodziny 4.195.350 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 481.700 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 49.607.461,52 zł co stanowi 14,0 % budżetu. 32.507.110 zł to wydatki bieżące a 17.100.351,52 zł wydatki majątkowe.

**Wydatki bieżące dotyczą:**

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 713.500 zł,
- 2) Gospodarka odpadami komunalnymi 22.271.000 zł,

- 3) Oczyszczanie miasta 2.676.548 zł,
- 4) Utrzymanie zieleni w mieście 2.280.000 zł,
- 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 190.000 zł,
- 6) Schronisko dla zwierząt 652.062 zł,
- 7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.372.000 zł,
- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60.000 zł,
- 9) Pozostała działalność 292.000 zł.

**wydatki majątkowe** w kwocie 17.100.351,52 zł dotyczą:

- 1) Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański 12.622.492,20 zł,

*finansowanie:*

*z Unii Europejskiej 9.901.968,53 zł,*  
*ze środków własnych 2.720.523,67 zł,*

- 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański 3.594.859,32 zł,

*finansowanie:*

*z Unii Europejskiej 2.057.954,02 zł,*  
*ze środków własnych 1.536.905,30 zł,*

- 3) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański-ul. Jana Gorzeńskiego i Chrzta Polski 150.000 zł,

- 4) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie 500.000 zł,

*finansowanie:*

*z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 500.000 zł,*

- 5) Oświetlenie ulic 100.000 zł,
- 6) Stworzenie systemu parków kieszonkowych 100.000 zł,
- 7) Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej 33.000 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 2,8% wydatków budżetu tj. 9.829.750 zł, z tego na zadania bieżące 7.541.250 zł a zadania majątkowe 2.288.500 zł.

**Wydatki bieżące** przeznacza się dla:

- 1) Starogardzkie Centrum Kultury 3.255.088 zł,
- 2) Biblioteka 2.635.541 zł,
- 3) Muzeum 1.094.047 zł,
- 4) Pozostała działalność 36.000 zł,
- 5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 100.000 zł,
- 6) Pozostałe zadania w zakresie kultury 420.574 zł,
  - a) wynagrodzenia i składki 7.140 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 200.000 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 79.934 zł,
  - d) wydatki na zadania statutowe 133.500 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie 2.288.500 zł dotyczą:

- 1) Renowacja murów, Ratusz 300.000 zł,
- 2) Kościół parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim 1.938.500 zł,

*finansowanie:*

*z Rządowego Funduszu Covid-19 1.715.000 zł,*

*z innych źródeł (Parafia św. Mateusza) 223.500 zł,*

- 3) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 50.000 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 10.179.582 zł, tj. 2,9% wydatków budżetowych. Kwota 9.929.582 zł to wydatki bieżące a 250.000 zł stanowią wydatki majątkowe.

**wydatki bieżące:**

*1) Instytucje kultury fizycznej 7.583.430 zł,*

a) wynagrodzenia i składki 4.625.219 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 2.937.251 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.960 zł,

*2) Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.346.152 zł,*

a) wydatki na zadania statutowe 81.152 zł,

b) dotacja bieżąca 2.225.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł.

**Wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł dotyczą:**

1) OSiR – Modernizacja obiektów sportowych 100.000 zł,

2) Modernizacja placów zabaw 40.000 zł,

3) Zakup i montaż ławek na terenie miasta 10.000 zł,

4) Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż rzeki Wierzycy 100.000 zł.

Wielkość środków budżetowych przeznaczonych na wydatki z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej wg działów i rozdziałów, z podziałem na rodzaje wydatków zawierają odpowiednio załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej oraz tablice informacyjne nr 3 i 4.

**III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego**

Artykuł 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r. określa maksymalne możliwości gmin dotyczące długu publicznego.

W 2026 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 7.944.492 zł.

Są to następujące kredyty i pożyczki:

1) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 24,5 mln/2018 r. 5.000.000 zł,

2) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 mln/2021 r. 1.620.000 zł,

3) kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 22 mln/2022 r. 1.000.000 zł,

4) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 4.749.800 zł/2025 r. 324.492 zł.

Do spłaty pozostaną następujące kredyty i pożyczki:

Kredyty:

1) PKO Bank Polski SA (24,5 mln/2018 r.) 11.300.000 zł,

2) SGB (9,8 mln/2019 r.) 9.800.000 zł,

3) BS Starogard Gd. (10 mln/2020 r.) 10.000.000 zł,

4) SGB Poznań i BS Starogard Gd. (15 mln/2021 r.) 8.520.000 zł,

5) SGB (22 mln/2022 r.) 20.000.000 zł,

6) PKO BP (14 mln/2023 r.) 14.000.000 zł,

7) SGB Poznań i BS Starogard Gd. (13,2 mln/2024 r.) 13.200.000 zł,

8) BS Skórcz (13,81 mln/2025 r.) 13.810.000 zł,

9) nowy kredyt (16,9 mln/2026 r.) 16.900.000 zł,

Pożyczki:

1) BGK ( 4,749 mln/2025 r.) 4.218.412 zł.

Planowane zadłużenie po zaciągnięciu nowego kredytu w kwocie 16.900.000 zł w 2026 roku wyniesie 121.748.412,00 zł tj. 35,36 % planowanych dochodów budżetowych.

Przypadające w roku 2026 do spłaty raty kredytów wynoszą 7.944.492 zł, odsetki 6.924.811 zł, łącznie 14.869.303 zł, co stanowi 4,3 % planowanych dochodów.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 8.955.508 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2026 rok przyjęto założenia, które pozwolą zrealizować postawione sobie cele i zadania. Zarówno te zadania, które wynikają i są określone ustawami jako zadania własne gmin, jak i postawione cele strategiczne wynikające z uchwał Rady Miasta. Kolejnymi dokumentami, które są niezbędne i określają zadania, to oczywiście wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz rocznych zadań majątkowych.

Założono sobie cele i określono poziom realizacji zadań również po stronie dochodów. Dochody własne, w tym majątkowe ze sprzedaży, zostały oszacowane w sposób bardzo ostrożny, ale w miarę realnie. Taki właśnie ich poziom pozwoli zrealizować zamierzone cele i postawione zadania po stronie wydatków.

Zakres zadań określono w sposób szczegółowy jak wyżej. Należy jeszcze dodać, że zakłada się zrealizować omówione zadania przy zaciągnięciu kredytu długoterminowego.

#### **IV. Dotacje**

##### **1. Zakład budżetowy**

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji przedmiotowej dla:

- 1) Miejski Zakład Komunikacji w kwocie 9.934.313 zł.

Zasady i zakres dotacji przedmiotowej określa odrębna uchwała Rady Miasta.

Dane dotyczące zakładu budżetowego przedstawione zostały w załączniku nr 6 i 7.

##### **2. Instytucje kultury**

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Są to **dotacje podmiotowe** na działalność bieżącą w łącznej kwocie 6.984.676 zł, w tym:

- 1) Starogardzkie Centrum Kultury 3.255.088 zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna 2.635.541 zł,
- 3) Muzeum 1.094.047 zł.

##### **3. Pozostałe dotacje**

Dotacje planowane na zadania własne gminy realizowane przez pozostałe podmioty. Są to dotacje podmiotowe i dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Przeznaczone są one na realizację następujących zadań:

*a/ Realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych*

**1) dotacje celowe 72.000 zł**

- a) plan zagospodarowania przestrzennego 10.000 zł,
- b) pozostała działalność 50.000 zł,
- b) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12.000 zł.

*b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych*

**1) dotacje podmiotowe 18.288.311 zł**

zadania realizowane przez publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty:

- a) szkoły podstawowe 2.617.610 zł,
- b) przedszkola 13.531.701 zł,
- c) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1.989.000 zł,
- d) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 150.000 zł.

**2) dotacje celowe 6.394.462 zł**

- a) zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15.000 zł,
- b) promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000 zł,
- c) programy polityki zdrowotnej 70.000 zł,
- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi 432.900 zł,
- e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 25.000 zł,
- f) pozostała działalność 139.000 zł,
- g) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 525.000 zł,
- h) schroniska dla zwierząt 637.062 zł,
- i) pozostała działalność 33.000 zł,

j) pozostałe zadania w zakresie kultury 200.000 zł,

k) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.088.500 zł,

l) zadania w zakresie kultury fizycznej 2.225.000 zł.

Szczegółowy podział dotacji zostanie przedstawiony po wyłonieniu, w wyniku konkursów i przetargów, podmiotów realizujących w/ w zadania.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych zawierają załączniki 15, 16, 17 i 18.

#### **V. Zestawienie załączników do uchwały i tablic informacyjnych.**

##### **I Załączniki**

Nr 1 Dochody projekt budżetu 2026 r.,

Nr 2 Wydatki projekt budżetu 2026 r.,

Nr 3 Przychody i rozchody projekt budżetu 2026 r.,

Nr 4 Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu projekt budżetu 2026 r.,

Nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych projekt budżetu 2026 r.,

Nr 6 Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego projekt budżetu 2026 r.,

Nr 7 Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych projekt budżetu 2026 r.,

Nr 8 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu projekt budżetu 2026 r.,

Nr 9 Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska projekt budżetu 2026 r.,

Nr 10 Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2026 r.,

Nr 11 Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2026 r.,

Nr 12 Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie projekt budżetu 2026 r.,

Nr 13 Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projekt budżetu 2026 r.,

Nr 14 Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej projekt budżetu 2026 r.,

Nr 15 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2026 r.,

Nr 16 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2026 r.,

Nr 17 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2026 r.,

Nr 18 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2026 r.,

Nr 19 Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt budżetu 2026 r.

## **II Tablice informacyjne**

Nr 1 Przewidywane wykonanie-dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2026 r.,

Nr 2 Dochody - przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2026 r.,

Nr 3 Przewidywane wykonanie-wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2026 r.,

Nr 4 Wydatki-przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2026 r.

Nr 5 Przychody i rozchody przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2025 r.

Starogard Gdański 13 listopada 2025 r.

## Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2026 r. - uzupełnienie

W przedkładanej uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2026 rok przyjęto:

1) planowane dochody na 2026 rok w kwocie **354.081.695,30 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 308.914.516,28 zł

b) dochody majątkowe 45.167.179,02 zł

2) planowane wydatki na 2026 rok w kwocie **363.037.203,30 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 302.522.763,28 zł

b) wydatki majątkowe 60.514.440,02 zł.

### *Zmiany w stosunku do projektu:*

#### **Dochody:**

1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę **7.210.205,50 zł**  
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”  
na zadanie: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej PSP 4  
w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania i planowanym otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2026 roku.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę **1.177.436,04 zł**  
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”  
na zadania:
  - 1) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim-PSP2 838,87 zł
  - 2) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim-PSP3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta 1.148.630,69 zł
  - 3) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim-MOPS 27.966,48 złzabezpiecza się środki unijne w celu prawidłowej realizacji projektu.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów majątkowych o kwotę **491.577,00 zł**  
w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”  
na zadanie: Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim

w związku z przesunięciem w czasie realizacji w/w zadania i planowanym otrzymaniem środków z Funduszu Covid 19 w 2026 roku.

4. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę **970.599,28 zł**  
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”  
w pozycji: środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw  
w związku z podpisaną umową na realizację projektu pilotażowego „Czas pracy-  
Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Starogard Gdański”

#### Wydatki:

1. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **7.210.205,50 zł**  
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”  
na zadanie: Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej PSP 4  
w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok.
2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **1.177.436,04 zł**  
w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”  
na zadania:
- 4) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim-PSP2 838,87 zł
- 5) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim-PSP3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta 1.148.630,69 zł
- 6) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim-MOPS 27.966,48 zł
- zabezpiecza się środki unijne w celu prawidłowej realizacji projektu.
3. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków majątkowych o kwotę **491.577,00 zł**  
w rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”  
na zadanie: Kościół parafialny p.w. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim  
w związku z przesunięciem w czasie realizacji zadania na 2026 rok.
4. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków bieżących o kwotę **970.599,28 zł**  
w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”  
w pozycji: wynagrodzenia i składki  
w związku z podpisaną umową na realizację projektu pilotażowego „Czas pracy-  
Nowe rozwiązania w Urzędzie Miasta Starogard Gdański”

5. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę **3.623.545,63 zł** w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”

*zwiększa się zadanie:*

- 1) Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – budowa drogi pieszo  
-rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim 180.000 zł  
w związku z przesunięciem realizacji dokumentacji w czasie.

*zmniejsza się zadania:*

- 1) Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej 3.023.186,70 zł  
uwalnia się środki finansowe w związku z większym zaangażowaniem robót w 2025 roku.  
2) Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 3) 400.358,93 zł  
w związku z późniejszym terminem dofinansowania zadania z Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Dróg Samorządowych.

w rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy”

*zwiększa się zadanie:*

- 1) Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków  
mieszkalnych na terenie Śródmieścia 60.000 zł  
celem zabezpieczenia środków na w/w zadanie.

w rozdz. 75495 „Pozostała działalność”

*zwiększa się zadanie:*

- 1) Dokumentacja remizy OSP 5.000 zł  
celem zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego zakresu prac projektowych.

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”

*zwiększa się zadania:*

- 1) Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 240.000 zł  
w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na roboty dodatkowe wykraczające poza podstawowy zakres inwestycji.  
2) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności  
publicznej w Starogardzie Gdańskim-PSP2 1.163.408,44 zł  
a) wkład własny kwalifikowalny 161,13 zł  
b) wkład własny niekwalifikowalny 1.163.247,31 zł  
3) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności

- publicznej w Starogardzie Gdańskim-PSP3 przy  
ul. Wybickiego i ul. Traugutta 728.389,46 zł
- a) wkład własny kwalifikowalny 221.433,51 zł  
b) wkład własny niekwalifikowalny 506.955,95 zł
- 4) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności  
publicznej w Starogardzie Gdańskim-MOPS 17.864,37 zł
- a) wkład własny kwalifikowalny 4.563,37 zł  
b) wkład własny niekwalifikowalny 13.301 zł
- zadania 2-4 zabezpiecza się wkład własny w celu prawidłowej realizacji projektu.
- 5) Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim 450.000 zł  
celem zabezpieczenia środków własnych na w/w zadanie

w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

zwiększa się zadanie:

- 1) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji  
Starogard Gdański 63.883,36 zł  
celem zabezpieczenia wkładu własnego niekwalifikowalnego do projektu.

przenosi się w zadaniu:

- 1) Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi  
w Gminie Miejskiej Starogard Gdański 200.000 zł
- a) zwiększa się wkład własnego niekwalifikowalnego do projektu  
b) zmniejsza się wkład własny kwalifikowalny do projektu.

w rozdz. 92195 „Pozostała działalność”

zwiększa się zadanie:

- 1) Debetonizacja Starogardzkiego Rynku-powrót zieleni  
do centrum miasta 215.000 zł  
celem zabezpieczenia środków w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2026 rok.

w rozdz. 92695 „Pozostała działalność”

zwiększa się zadanie:

- 1) Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny 300.000 zł  
w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe  
wykraczające poza podstawowy zakres inwestycji.

6. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę **83.790 zł**  
w rozdz. 75281 „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie  
ludności i obronie cywilnej” 5.820 zł  
*zwiększa się w pozycji:* wydatki na realizację zadań statutowych  
w związku z regulacjami wprowadzonymi ustawą o ochronie ludności i obronie  
cywilnej stosuje się prawidłową klasyfikację budżetową.
- w rozdz. 75414 „Obrona cywilna” 5.820 zł  
*zmniejsza się w pozycji:* wydatki na realizację zadań statutowych  
celem zastosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
- w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 77.970 zł  
*zmniejsza się w pozycji:* rezerwa ogólna.
- w rozdz. 85395 „Pozostała działalność” 47.970 zł  
*zwiększa się w pozycji:* wydatki na realizację zadań statutowych  
w celu opracowania strategii, diagnozy potrzeb społecznych wraz z opracowaniem  
Lokalnego Programu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych.
- w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 30.000 zł  
*zwiększa się w pozycji:* dotacje na zadania bieżące  
celem zabezpieczenia środków na dotację dla SCK.

**Załącznik nr 1 do Uchwały NR XIX/170/2025 RADY MIASTA STAROGARD  
GDAŃSKI z dnia 17 grudnia 2025 r.  
DOCHODY-BUDŻET 2026**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 481 072,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 192 672,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 192 672,00   |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 550 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 550 000,00   |
|                | 60019    |      | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                             | 670 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 670 000,00   |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 40 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 40 800,00    |
|                | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                                                                | 27 600,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 600,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 5 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 1 238 400,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 090 400,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 17 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 510 000,00   |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 448 400,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 90 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 148 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 68 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 80 000,00    |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 952 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 952 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 461 000,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 481 000,00   |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 10 000,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 2 840 076,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 1 547 227,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 547 227,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 1 292 599,28 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 45 500,00    |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 500,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 20 300,00    |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 223 500,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 7 200,00     |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 970 599,28   |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 250,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 250,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 8 610,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 8 610,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 8 610,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                            | 103 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                        | 103 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                     | 100 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 3 500,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 218 883 068,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 192 900,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 191 800,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 1 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 32 071 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 30 379 746,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 48 500,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 8 200,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 535 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 736 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 90 000,00      |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 274 254,00     |
|     | 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 | 17 282 187,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 12 599 787,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 112 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 400,00         |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 360 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 357 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 441 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 3 288 000,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 124 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 2 727 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 338 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 960 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 1 300 000,00   |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 61 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 19 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 49 600,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 165 808 681,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 156 935 078,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 8 873 603,00   |
|     | 75624 |      | Dywidendy                                                                                                                                                          | 800 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0740 | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                             | 800 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 18 289 088,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 250 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 150 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100 000,00    |
|     | 75834 |      | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 18 039 088,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 18 039 088,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 6 301 490,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 809 640,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 2 300,00      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 201 200,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 483 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 200,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 940,00     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 100 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 2 809 395,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 411 131,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 328 660,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 2 069 604,00  |
|     | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 2 682 455,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 2 682 455,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 0,00          |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                               | 7 834 074,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 3 028 444,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 999 444,00  |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 000,00     |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                          | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 6 000,00      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 190 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 189 000,00   |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 439 100,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 100,00     |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 140 000,00   |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 294 000,00   |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 7 200,00     |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 6 700,00     |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 2 681 600,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 600,00       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 31 000,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 2 650 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 1 025 100,00 |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00       |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 100,00     |
|       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 800,00    |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 935 000,00   |
| 85220 |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                   | 21 000,00    |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 21 000,00    |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 288 000,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 18 000,00    |
|       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 270 000,00   |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 112 680,00   |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 680,00     |
|       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 111 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 34 950,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 20 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 400,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 4 200,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 350,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 500,00        |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 25 707 250,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 63 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 17 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 46 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 25 116 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 200,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 24 100,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 264 400,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 528 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 300 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00      |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 43 850,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 150,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00        |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 43 400,00     |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 481 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 15 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 466 700,00    |

|                       |       |                                                                                                                                                                                                                    |                       |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 900                   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                          | 22 938 690,00         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                  | 250 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00            |
|                       | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                    | 22 271 000,00         |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 22 271 000,00         |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                        | 35 000,00             |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00             |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                    | 46 990,00             |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 46 990,00             |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                        | 255 000,00            |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0690 Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 255 000,00            |
|                       | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                 | 80 700,00             |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 2 000,00              |
|                       |       | 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 45 000,00             |
|                       |       | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 33 700,00             |
| 926                   |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                   | 2 336 698,00          |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 2 336 698,00          |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       |       | 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 249 116,00            |
|                       |       | 0830 Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 2 058 582,00          |
|                       |       | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 9 000,00              |
|                       |       | 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 5 000,00              |
|                       |       | 0970 Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 15 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                    | <b>308 914 516,28</b> |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
| <b>majątkowe</b>      |       |                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 600                   |       | Transport i łączność                                                                                                                                                                                               | 4 000 000,00          |
|                       |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                           | 0,00                  |
|                       | 60016 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                             | 4 000 000,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 4 000 000,00  |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 9 221 755,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 9 221 755,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 150 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 9 071 755,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 16 056 085,44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 845 879,94  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 16 056 085,44 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 8 845 879,94  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 845 879,94  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 7 210 205,50  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 222 839,03  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 222 839,03  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                       | 1 222 839,03  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 1 222 839,03  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 222 839,03  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                       | 12 459 922,55 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 11 959 922,55 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                               | 11 959 922,55 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 11 959 922,55 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 959 922,55 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 500 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 500 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                        | 2 206 577,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                         | 2 206 577,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00          |

|                         |      |                                                                                                                                                                               |                       |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                         | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 2 206 577,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |      |                                                                                                                                                                               | <b>45 167 179,02</b>  |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 22 028 641,52         |
| <b>Ogółem:</b>          |      |                                                                                                                                                                               | <b>354 081 695,30</b> |
|                         |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 22 028 641,52         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały NR XIX/170/2025 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 17 grudnia 2025 r. WYDATKI-  
BUDŻET 2026

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                    | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                  |      |                                             |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |      |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                          |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      |                                                                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                        | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19   |                                             |
| 010   |          |            | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                                                                    | 3 210,00      | 3 210,00        | 3 210,00                      | 0,00                                      | 3 210,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 01030    |            | Łąki rolnicze                                                                                                                                                                                            | 3 210,00      | 3 210,00        | 3 210,00                      | 0,00                                      | 3 210,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 2850       | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 3 210,00      | 3 210,00        | 3 210,00                      | 0,00                                      | 3 210,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 600   |          |            | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 26 956 809,70 | 12 188 413,00   | 2 254 100,00                  | 0,00                                      | 2 254 100,00                                         | 9 934 313,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 14 768 392,70     | 14 768 392,70 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 60004    |            | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 9 891 101,00  | 9 891 101,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 891 101,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 100 000,00        | 100 000,00    | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 2650       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 9 891 101,00  | 9 891 101,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 9 891 101,00                                                                          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 6090       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 6090       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                     | 50 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 50 000,00         | 50 000,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 60016 |          |            | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 15 859 892,70 | 1 191 500,00    | 1 191 500,00                  | 0,00                                      | 1 191 500,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 14 668 392,70     | 14 668 392,70 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 800 000,00    | 800 000,00      | 800 000,00                    | 0,00                                      | 800 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 335 500,00    | 335 500,00      | 335 500,00                    | 0,00                                      | 335 500,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                            | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 25 500,00     | 25 500,00       | 25 500,00                     | 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 |                                             |
|       | 4580     |            | Pozostałe odpisy                                                                                                                                                                                         | 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 |                                             |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 10 668 392,70 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 10 668 392,70     | 10 668 392,70 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 6370       | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                            | 4 000 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 4 000 000,00      | 4 000 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 60017 |          |            | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 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 |                                             |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 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 |                                             |
| 60019 |          |            | Płatne parkowanie                                                                                                                                                                                        | 603 000,00    | 603 000,00      | 603 000,00                    | 0,00                                      | 603 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 603 000,00    | 603 000,00      | 603 000,00                    | 0,00                                      | 603 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
| 60020 |          |            | Funkcjonowanie przyłączy komunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 43 212,00     | 43 212,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 212,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 2650       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 43 212,00     | 43 212,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 43 212,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                  | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                   |                                       |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                        |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                      | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                         |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                         | 437 600,00   | 437 600,00      | 437 600,00                    | 0,00                                      | 437 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                          | 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                                       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                | 156 600,00   | 156 800,00      | 156 800,00                    | 0,00                                      | 156 800,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 65 100,00    | 65 100,00       | 65 100,00                     | 0,00                                      | 65 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                 | 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                                       |
|       | 60066    |           | Pozostałe dotacje                                                                                      | 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                                       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4580      | Pozostałe dotacje                                                                                      | 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                                       |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                | 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                                       |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
| 63003 |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                           | 60 000,00    | 60 000,00       | 45 000,00                     | 0,00                                      | 45 000,00                                           | 15 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji wykonawczemu | 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                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                 | 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                                       |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                | 2 056 882,00 | 1 586 882,00    | 1 586 882,00                  | 0,00                                      | 1 586 882,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 470 000,00    | 470 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                 | 703 212,00   | 503 212,00      | 503 212,00                    | 0,00                                      | 503 212,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                          | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                     | 0,00                                      | 56 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                | 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                                       |
|       |          | 4380      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                   | 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                                       |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                          | 88 212,00    | 88 212,00       | 88 212,00                     | 0,00                                      | 88 212,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                        | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                     | 0,00                                      | 72 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                 | 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                                       |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                               | 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                                       |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 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                                       |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                            | 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                                       |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                | 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                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |            |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:    |                                                                                      |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                               |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | w tym:     | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16         | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 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                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 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                                        |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                    | 1 133 670,00 | 863 670,00      | 863 670,00                    | 0,00                                      | 863 670,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 11 205,00    | 11 205,00       | 11 205,00                     | 0,00                                      | 11 205,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 475 000,00   | 475 000,00      | 475 000,00                    | 0,00                                      | 475 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 301 795,00   | 301 795,00      | 301 795,00                    | 0,00                                      | 301 795,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 41 340,00    | 41 340,00       | 41 340,00                     | 0,00                                      | 41 340,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 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                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 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                                        |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                               | 30 830,00    | 30 830,00       | 30 830,00                     | 0,00                                      | 30 830,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6060      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 270 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 270 000,00                       | 270 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 70006    |           | Pozostała działalność                                                                                                                         | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                    | 0,00                                      | 220 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                               | 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                                        |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                       | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                             | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                    | 0,00                                      | 110 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                          | 1 359 462,00 | 1 359 462,00    | 1 359 462,00                  | 0,00                                      | 1 359 462,00                                        | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                         | 305 462,00   | 305 462,00      | 295 462,00                    | 0,00                                      | 295 462,00                                          | 10 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2320      | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 277 462,00   | 277 462,00      | 277 462,00                    | 0,00                                      | 277 462,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 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                                        |
| 71035 |          |           | Cmentarze                                                                                                                                     | 1 064 000,00 | 1 064 000,00    | 1 064 000,00                  | 0,00                                      | 1 064 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 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                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                            | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|-------------------|------------------------------------|---------|--|--|
|       |          |              |                                                                  |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |                   |                                    |         |  |  |
|       |          |              |                                                                  |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                             |                                  |                                             |      |      |                   |                                    |         |  |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                          | 16                               | 17                                          | 18   | 19   |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 1 040 000,00  | 1 040 000,00    | 1 040 000,00                  | 0,00                                      | 1 040 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
| 750   |          |              | Administracja publiczna                                          | 40 905 534,28 | 40 815 534,28   | 39 958 634,28                 | 29 195 947,28                             | 10 772 687,00                                       | 4 000,00                   | 842 900,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 150 000,00                       | 150 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie                                               | 2 633 827,00  | 2 633 827,00    | 2 633 827,00                  | 2 615 727,00                              | 18 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 847 227,00  | 1 847 227,00    | 1 847 227,00                  | 1 847 227,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 134 500,00    | 134 500,00      | 134 500,00                    | 134 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 380 000,00    | 380 000,00      | 380 000,00                    | 380 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                     | 50 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                    | 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 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 400,00      | 5 400,00        | 5 400,00                      | 0,00                                      | 5 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                          | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 6 260,00      | 6 260,00        | 6 260,00                      | 0,00                                      | 6 260,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                         | 440,00        | 440,00          | 440,00                        | 0,00                                      | 440,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający            | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       | 75022    |              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 778 600,00    | 778 600,00      | 28 100,00                     | 0,00                                      | 28 100,00                                           | 0,00                       | 750 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 750 500,00    | 750 500,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 750 500,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 11 900,00     | 11 900,00       | 11 900,00                     | 0,00                                      | 11 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                          | 10 700,00     | 10 700,00       | 10 700,00                     | 0,00                                      | 10 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 |                   |                                    |         |  |  |
|       | 75023    |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 33 425 395,28 | 33 275 395,28   | 33 187 995,28                 | 24 436 170,28                             | 8 751 825,00                                        | 0,00                       | 87 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 150 000,00                       | 150 000,00                                  | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 87 400,00     | 87 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 87 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 18 780 568,60 | 18 780 568,60   | 18 780 568,60                 | 18 780 568,60                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 1 388 000,00  | 1 388 000,00    | 1 388 000,00                  | 1 388 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 3 526 374,39  | 3 526 374,39    | 3 526 374,39                  | 3 526 374,39                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 413 310,20    | 413 310,20      | 413 310,20                    | 413 310,20                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 206 328,00    | 206 328,00      | 206 328,00                    | 206 328,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 642 600,00    | 642 600,00      | 642 600,00                    | 0,00                                      | 642 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                    | 714 955,00    | 714 955,00      | 714 955,00                    | 0,00                                      | 714 955,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                          | 370 000,00    | 370 000,00      | 370 000,00                    | 0,00                                      | 370 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |                   |                                    |         |  |  |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                          | 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 |                   |                                    |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan         | Z tego:           |                               |                                           |                                                     |                              |                                      |                   |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                          |
|-------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                           |              | Wydafki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                      |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                       |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                          |
|       |          |            |                                                                                                           |              |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnie sienie wkładów do spółek handlowych |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                         | 5            | 6                 | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                           | 11                                   | 12                | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 800 201,00 | 5 800 201,00      | 5 800 201,00                  | 0,00                                      | 5 800 201,00                                        | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 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                                     |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 3 000,00     | 3 000,00          | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 12 358,00    | 12 358,00         | 12 358,00                     | 0,00                                      | 12 358,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 115 000,00   | 115 000,00        | 115 000,00                    | 0,00                                      | 115 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                    | 160 191,00   | 160 191,00        | 160 191,00                    | 0,00                                      | 160 191,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4440       | Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                         | 612 000,00   | 612 000,00        | 612 000,00                    | 0,00                                      | 612 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                               | 31 620,00    | 31 620,00         | 31 620,00                     | 0,00                                      | 31 620,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 184 900,00   | 184 900,00        | 184 900,00                    | 0,00                                      | 184 900,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 121 589,09   | 121 589,09        | 121 589,09                    | 121 589,09                                | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 6060       | Wydafki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 100 000,00   | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                     |
|       |          | 6060       | Wydafki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 50 000,00    | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 75075    |            | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                               | 535 340,00   | 535 340,00        | 531 340,00                    | 18 540,00                                 | 512 800,00                                          | 4 000,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 2820     |            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00     | 4 000,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 4 000,00                     | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 3 030,00     | 3 030,00          | 3 030,00                      | 3 030,00                                  | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 450,00       | 450,00            | 450,00                        | 450,00                                    | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                                | 14 800,00    | 14 800,00         | 14 800,00                     | 14 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 40 000,00    | 40 000,00         | 40 000,00                     | 0,00                                      | 40 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 350 000,00   | 350 000,00        | 350 000,00                    | 0,00                                      | 350 000,00                                          | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4360     |            | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                      | 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                                     |
|       | 4390     |            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                             | 30 000,00    | 30 000,00         | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4420     |            | Podróże służbowe zagraniczne                                                                              | 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                                     |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                                                                    | 26 800,00    | 26 800,00         | 26 800,00                     | 0,00                                      | 26 800,00                                           | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                     | 260,00       | 260,00            | 260,00                        | 260,00                                    | 0,00                                                | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |
|       | 75085    |            | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                        | 2 436 989,00 | 2 436 989,00      | 2 431 989,00                  | 2 119 510,00                              | 312 479,00                                          | 0,00                         | 5 000,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                     |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 643 877,00 | 1 643 877,00    | 1 643 877,00                  | 1 643 877,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 124 221,00   | 124 221,00      | 124 221,00                    | 124 221,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300 946,00   | 300 946,00      | 300 946,00                    | 300 946,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 42 466,00    | 42 466,00       | 42 466,00                     | 42 466,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 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                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                     | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 44 635,00    | 44 635,00       | 44 635,00                     | 0,00                                      | 44 635,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 177 400,00   | 177 400,00      | 177 400,00                    | 0,00                                      | 177 400,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 315,00     | 3 315,00        | 3 315,00                      | 0,00                                      | 3 315,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                        |
|       |          | 4410      | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 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                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 49 929,00    | 49 929,00       | 49 929,00                     | 0,00                                      | 49 929,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający               | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                      | 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                                        |
|       | 7506     |           | Pozostała działalność                                               | 1 155 383,00 | 1 155 383,00    | 1 155 383,00                  | 6 000,00                                  | 1 149 383,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 995 904,00   | 995 904,00      | 995 904,00                    | 0,00                                      | 995 904,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 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                                        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 32 525,00    | 32 525,00       | 32 525,00                     | 0,00                                      | 32 525,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 37 856,00    | 37 856,00       | 37 856,00                     | 0,00                                      | 37 856,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                |                                  |                                             |      |      |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |            |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                |                                  |                                             |      |      |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                                                                                             | 15                               | 16                                          | 17   | 18   | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4510       | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 5 098,00     | 5 098,00        | 5 098,00                      | 0,00                                      | 5 098,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4590       | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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 |                   |                                  |         |  |  |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            | 8 610,00     | 8 610,00        | 8 610,00                      | 6 348,00                                  | 2 262,00                   | 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                             | 8 610,00     | 8 610,00        | 8 610,00                      | 6 348,00                                  | 2 262,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 914,00       | 914,00          | 914,00                        | 914,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 134,00       | 134,00          | 134,00                        | 134,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                      | 5 300,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 262,00     | 2 262,00        | 2 262,00                      | 0,00                                      | 2 262,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
| 752   |          |            | Obrona narodowa                                                                                   | 5 820,00     | 5 820,00        | 5 820,00                      | 0,00                                      | 5 820,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 75281    |            | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej         | 5 820,00     | 5 820,00        | 5 820,00                      | 0,00                                      | 5 820,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 820,00     | 5 820,00        | 5 820,00                      | 0,00                                      | 5 820,00                   | 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                                                | 4 019 139,00 | 3 974 139,00    | 3 853 139,00                  | 3 307 251,00                              | 545 888,00                 | 0,00                                 | 121 000,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 45 900,00                        | 45 900,00                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 75404    |            | Komendy wojewódzkie Policji                                                                       | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 2300       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                      | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straż pożarnicze                                                                       | 221 944,00   | 221 944,00      | 139 944,00                    | 24 751,00                                 | 115 193,00                 | 0,00                                 | 82 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                       | 82 000,00    | 82 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 82 000,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 851,00     | 3 851,00        | 3 851,00                      | 3 851,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 20 800,00    | 20 800,00       | 20 800,00                     | 20 800,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                     | 0,00                                      | 31 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4290       | Zakup energii                                                                                     | 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 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                            |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                            |
|       |          |            |                                                                                 |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                              |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                         |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                         | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                     | 0,00                                      | 13 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | 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                                       |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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                                       |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                          | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 993,00       | 993,00          | 993,00                        | 0,00                                      | 993,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 754      | 14         | Obrona cywilna                                                                  | 15 160,00    | 15 160,00       | 15 160,00                     | 0,00                                      | 15 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                      | 0,00                                      | 7 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                   | 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                                       |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                         | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | 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                                       |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 260,00       | 260,00          | 260,00                        | 0,00                                      | 260,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 754      | 16         | Straż gminna (miejska)                                                          | 3 572 551,00 | 3 572 551,00    | 3 533 551,00                  | 3 282 500,00                              | 251 051,00                                          | 0,00                       | 39 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 39 000,00    | 39 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 39 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 600 000,00 | 2 600 000,00    | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                    | 177 500,00   | 177 500,00      | 177 500,00                    | 177 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 430 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                    | 430 000,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                     | 55 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                              | 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                                       |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                   | 103 000,00   | 103 000,00      | 103 000,00                    | 0,00                                      | 103 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                         | 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                                       |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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                                       |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                         | 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                                       |
|       |          | 4390       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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                                       |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                                       |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                          | 5 711,00     | 5 711,00        | 5 711,00                      | 0,00                                      | 5 711,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 740,00     | 3 740,00        | 3 740,00                      | 0,00                                      | 3 740,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 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                                       |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                                                             |                                  |                                             |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |  |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |            |                                                                                                                                                                           |                | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                                                                     |                                  |                                             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|       |          |            |                                                                                                                                                                           |                |                 |                               |                                           | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                         | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                                                           | 10                               | 11                                          | 12                         | 13                                   | 14                                                                                           | 15                                   | 16            | 17                | 18                               | 19      |  |  |
|       | 75421    |            | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 21 000,00      | 21 000,00       | 21 000,00                     | 0,00                                      | 21 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                                                             | 7 000,00       | 7 000,00        | 7 000,00                      | 0,00                                      | 7 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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    |  |  |
| 75495 |          |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 180 484,00     | 135 484,00      | 135 484,00                    | 0,00                                      | 135 484,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 46 000,00                            | 46 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4190     |            | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 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    |  |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 3 000,00       | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                                                                                                                             | 56 724,00      | 56 724,00       | 56 724,00                     | 0,00                                      | 56 724,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 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    |  |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 5 760,00       | 5 760,00        | 5 760,00                      | 0,00                                      | 5 760,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 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    |  |  |
|       | 6000     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 45 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 46 000,00                            | 46 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 6 924 811,00   | 6 924 811,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 6 924 811,00                                                                                 | 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 ekonomicznego – kredyty i pożyczki    | 6 924 811,00   | 6 924 811,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 6 924 811,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 8110     |            | Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 6 924 811,00   | 6 924 811,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 6 924 811,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
| 758   |          |            | Różne nadpłaty                                                                                                                                                            | 5 942 030,00   | 5 442 030,00    | 5 442 030,00                  | 0,00                                      | 5 442 030,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 500 000,00                           | 500 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
| 75818 |          |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 5 942 030,00   | 5 442 030,00    | 5 442 030,00                  | 0,00                                      | 5 442 030,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 500 000,00                           | 500 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4810     |            | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 5 442 030,00   | 5 442 030,00    | 5 442 030,00                  | 0,00                                      | 5 442 030,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 6800     |            | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                               | 500 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 500 000,00                           | 500 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 148 010 120,79 | 126 071 296,00  | 107 518 337,00                | 89 808 694,00                             | 17 709 643,00                                                                               | 18 286 311,00                    | 264 650,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 21 938 822,79                        | 21 938 822,79 | 10 544 967,22     | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 80101    |            | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                         | 82 145 316,79  | 70 396 494,00   | 67 607 634,00                 | 69 626 981,00                             | 8 670 653,00                                                                                | 2 617 610,00                     | 71 250,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 21 798 822,79                        | 21 798 822,79 | 10 544 967,22     | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 2590     |            | Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 617 610,00   | 2 617 610,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 2 617 610,00                     | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 51 810,00      | 51 810,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 51 810,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 3110     |            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 19 440,00      | 19 440,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 19 440,00                                   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 298 518,00   | 8 298 518,00    | 8 298 518,00                  | 8 298 518,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4040     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 661 469,00     | 661 469,00      | 661 469,00                    | 661 469,00                                | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 7 684 885,00   | 7 684 885,00    | 7 684 885,00                  | 7 684 885,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                         | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                    |              |                                                                                      |                                  |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                               |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                      |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                               |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                              |                                      |               |                   |                                    | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                             | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                                 | 17           | 18                                                                                   | 19                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 1 088 764,00  | 1 088 764,00    | 1 088 764,00                  | 1 088 764,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 161 500,00    | 161 500,00      | 161 500,00                    | 161 500,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 570 000,00    | 570 000,00      | 570 000,00                    | 0,00                                      | 570 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                        | 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                             |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 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                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                 | 3 881 000,00  | 3 881 000,00    | 3 881 000,00                  | 0,00                                      | 3 881 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 314 060,00    | 314 060,00      | 314 060,00                    | 0,00                                      | 314 060,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 58 000,00     | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 609 000,00    | 609 000,00      | 609 000,00                    | 0,00                                      | 609 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 41 800,00     | 41 800,00       | 41 800,00                     | 0,00                                      | 41 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                 | 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                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 29 270,00     | 29 270,00       | 29 270,00                     | 0,00                                      | 29 270,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 95 900,00     | 95 900,00       | 95 900,00                     | 0,00                                      | 95 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 2 821 087,00  | 2 821 087,00    | 2 821 087,00                  | 0,00                                      | 2 821 087,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                               | 5 200,00      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 0,00                                      | 5 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 158 136,00    | 158 136,00      | 158 136,00                    | 0,00                                      | 158 136,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 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                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                        | 155 309,00    | 155 309,00      | 155 309,00                    | 155 309,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 37 988 435,00 | 37 988 435,00   | 37 988 435,00                 | 37 988 435,00                             | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                    | 2 988 101,00  | 2 988 101,00    | 2 988 101,00                  | 2 988 101,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 4 003 650,07  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 003 650,07      | 4 003 650,07                       | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 8 845 879,94  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 8 845 879,94      | 8 845 879,94                       | 8 845 879,94 | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 699 087,28  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 699 087,28      | 1 699 087,28                       | 1 699 087,28 | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6370      | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 210 205,50  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 7 210 205,50      | 7 210 205,50                       | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       | 80103    |           | Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych                                                                                                 | 256 567,00    | 256 567,00      | 256 567,00                    | 246 882,00                                | 9 685,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 35 084,00     | 35 084,00       | 35 084,00                     | 35 084,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                                                                                 | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |                                             |  |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |               | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                              |                            |                                       |                                                                                              | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                           |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                                       |               |                                                                                                 |                   |                                  |                                  |                                             |  |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                         | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                                                                                              | 16                | 17                               | 18                               | 19                                          |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 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                                        |  |
|       |          | 4440            | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 9 685,00      | 9 685,00        | 9 685,00                      | 0,00                                      | 9 685,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                      | 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                                        |  |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 188 109,00    | 188 109,00      | 188 109,00                    | 188 109,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                | 15 989,00     | 15 989,00       | 15 989,00                     | 15 989,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                                                               | 31 422 917,00 | 31 242 917,00   | 17 662 996,00                 | 14 730 673,00                             | 2 932 323,00                                         | 13 531 701,00              | 48 220,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 180 000,00                                                                                      | 180 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                     | 6 254 091,00  | 6 254 091,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 254 091,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 2590            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 7 277 610,00  | 7 277 610,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 277 610,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 22 300,00     | 22 300,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 300,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                     | 25 920,00     | 25 920,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 25 920,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 709 651,00  | 2 709 651,00    | 2 709 651,00                  | 2 709 651,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 386 470,00    | 386 470,00      | 386 470,00                    | 386 470,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 784 756,00  | 1 784 756,00    | 1 784 756,00                  | 1 784 756,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 310 740,00    | 310 740,00      | 310 740,00                    | 310 740,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 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                                        |  |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 28 800,00     | 28 800,00       | 28 800,00                     | 28 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 174 800,00    | 174 800,00      | 174 800,00                    | 0,00                                      | 174 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 38 850,00     | 38 850,00       | 38 850,00                     | 0,00                                      | 38 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                                                             | 681 800,00    | 681 800,00      | 681 800,00                    | 0,00                                      | 681 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 294 000,00    | 294 000,00      | 294 000,00                    | 0,00                                      | 294 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4290            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 535 760,00    | 535 760,00      | 535 760,00                    | 0,00                                      | 535 760,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 110 460,00    | 110 460,00      | 110 460,00                    | 0,00                                      | 110 460,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |
|       |          | 4390            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 23 400,00     | 23 400,00       | 23 400,00                     | 0,00                                      | 23 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                                                                            | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                        |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 9 900,00     | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 11 160,00    | 11 160,00       | 11 160,00                     | 0,00                                      | 11 160,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                     | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 954 113,00   | 954 113,00      | 954 113,00                    | 0,00                                      | 954 113,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 27 180,00    | 27 180,00       | 27 180,00                     | 0,00                                      | 27 180,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 200,00    | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 34 041,00    | 34 041,00       | 34 041,00                     | 34 041,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 8 538 787,00 | 8 538 787,00    | 8 538 787,00                  | 8 538 787,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli                            | 937 428,00   | 937 428,00      | 937 428,00                    | 937 428,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80107 |          |           | Świadczenia                                                         | 2 862 318,00 | 2 862 318,00    | 2 862 318,00                  | 2 725 657,00                              | 136 661,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 375 195,00   | 375 195,00      | 375 195,00                    | 375 195,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 53 414,00    | 53 414,00       | 53 414,00                     | 53 414,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | 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                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 121 661,00   | 121 661,00      | 121 661,00                    | 0,00                                      | 121 661,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00         | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 10 173,00    | 10 173,00       | 10 173,00                     | 10 173,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 2 117 129,00 | 2 117 129,00    | 2 117 129,00                  | 2 117 129,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatek wynagrodzenia roczne nauczycieli                            | 169 746,00   | 169 746,00      | 169 746,00                    | 169 746,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80113 |          |           | Dokończenie uczniów do szkół                                        | 1 620 000,00 | 1 620 000,00    | 1 620 000,00                  | 0,00                                      | 1 620 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 1 620 000,00 | 1 620 000,00    | 1 620 000,00                  | 0,00                                      | 1 620 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
| 80146 |          |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 449 474,00   | 449 474,00      | 449 474,00                    | 0,00                                      | 449 474,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 178 937,00   | 178 937,00      | 178 937,00                    | 0,00                                      | 178 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                             |                                  |                                            |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydutki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                             |                                  |                                            |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                          | 18                               | 19                                         |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 270 537,00   | 270 537,00      | 270 537,00                    | 0,00                                      | 270 537,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       | 80148    |           | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 7 259 338,00 | 7 259 338,00    | 7 251 088,00                  | 3 754 884,00                              | 3 496 204,00                                        | 0,00                       | 8 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 3020      | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 8 250,00     | 8 250,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 8 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 903 416,00 | 2 903 416,00    | 2 903 416,00                  | 2 903 416,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 257 394,00   | 257 394,00      | 257 394,00                    | 257 394,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 506 100,00   | 506 100,00      | 506 100,00                    | 506 100,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 72 069,00    | 72 069,00       | 72 069,00                     | 72 069,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 111 100,00   | 111 100,00      | 111 100,00                    | 0,00                                      | 111 100,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 2 782 355,00 | 2 782 355,00    | 2 782 355,00                  | 0,00                                      | 2 782 355,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 303 900,00   | 303 900,00      | 303 900,00                    | 0,00                                      | 303 900,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 61 600,00    | 61 600,00       | 61 600,00                     | 0,00                                      | 61 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 66 900,00    | 66 900,00       | 66 900,00                     | 0,00                                      | 66 900,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 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                                       |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 135 498,00   | 135 498,00      | 135 498,00                    | 0,00                                      | 135 498,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 27 651,00    | 27 651,00       | 27 651,00                     | 0,00                                      | 27 651,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                      | 0,00                                      | 3 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                                                                                       | 15 905,00    | 15 905,00       | 15 905,00                     | 15 905,00                                 | 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 | 3 642 527,00 | 3 642 527,00    | 1 653 527,00                  | 1 572 670,00                              | 80 857,00                                           | 1 989 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 1 462 000,00 | 1 462 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 462 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 527 000,00   | 527 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 527 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 201 431,00   | 201 431,00      | 201 431,00                    | 201 431,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 28 598,00    | 28 598,00       | 28 598,00                     | 28 598,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 78 857,00    | 78 857,00       | 78 857,00                     | 0,00                                      | 78 857,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 3 930,00     | 3 930,00        | 3 930,00                      | 3 930,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                           | 1 223 660,00 | 1 223 660,00    | 1 223 660,00                  | 1 223 660,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                  | 115 051,00   | 115 051,00      | 115 051,00                    | 115 051,00                                | 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                                          | 8 153 123,00 | 8 153 123,00    | 8 093 123,00                  | 7 742 347,00                              | 260 776,00                                          | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną) | 150 000,00   | 150 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 150 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 080 079,00 | 1 080 079,00    | 1 080 079,00                  | 1 080 079,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 153 788,00   | 153 788,00      | 153 788,00                    | 153 788,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 255 276,00   | 255 276,00      | 255 276,00                    | 0,00                                      | 255 276,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                       | 26 147,00    | 26 147,00       | 26 147,00                     | 26 147,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                           | 5 992 160,00 | 5 992 160,00    | 5 992 160,00                  | 5 992 160,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                  | 490 173,00   | 490 173,00      | 490 173,00                    | 490 173,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80105    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                       | 198 540,00   | 198 540,00      | 61 610,00                     | 8 600,00                                  | 53 010,00                                           | 0,00                       | 136 930,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 47 430,00    | 47 430,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 47 430,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                               | 89 500,00    | 89 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 89 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                          | 1 456,00     | 1 456,00        | 1 456,00                      | 1 456,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                       | 210,00       | 210,00          | 210,00                        | 210,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | 6 805,00     | 6 805,00        | 6 805,00                      | 6 805,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                          | 10 250,00    | 10 250,00       | 10 250,00                     | 0,00                                      | 10 250,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                            |      |
|       |          |           |                                                                                                          |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                         | 19   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 1 250,00     | 1 250,00        | 1 250,00                      | 0,00                                      | 1 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 24 350,00    | 24 350,00       | 24 350,00                     | 0,00                                      | 24 350,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                            | 17 160,00    | 17 160,00       | 17 160,00                     | 0,00                                      | 17 160,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                   | 129,00       | 129,00          | 129,00                        | 129,00                                    | 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                                                                                          | 1 758 000,00 | 1 708 000,00    | 1 295 100,00                  | 346 399,00                                | 858 701,00                                          | 502 900,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 65149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                             | 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 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem | 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 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkotyków                                                                                    | 94 000,00    | 94 000,00       | 94 000,00                     | 0,00                                      | 94 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                     | 0,00                                      | 90 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przewodzenie ekologiczne                                                                                 | 1 544 000,00 | 1 544 000,00    | 1 111 100,00                  | 346 399,00                                | 764 701,00                                          | 432 900,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem | 432 900,00   | 432 900,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 432 900,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                        | 27 543,00    | 27 543,00       | 27 543,00                     | 27 543,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                             | 1 569,00     | 1 569,00        | 1 569,00                      | 1 569,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                       | 47 120,00    | 47 120,00       | 47 120,00                     | 47 120,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                    | 6 040,00     | 6 040,00        | 6 040,00                      | 6 040,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotnych                                                                               | 262 807,00   | 262 807,00      | 262 807,00                    | 262 807,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                       | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                           | 34 596,00    | 34 596,00       | 34 596,00                     | 0,00                                      | 34 596,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                   | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                            | 70 560,00    | 70 560,00       | 70 560,00                     | 0,00                                      | 70 560,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                  | 6 580,00     | 6 580,00        | 6 580,00                      | 0,00                                      | 6 580,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                  | 560 874,00   | 560 874,00      | 560 874,00                    | 0,00                                      | 560 874,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4390      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                         | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 0,00                                      | 2 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                            | 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 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                          | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                   | 2 320,00     | 2 320,00        | 2 320,00                      | 0,00                                      | 2 320,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                      |               | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            | z tego:                              |                                                                                              |                                       |               | Wydanki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                    | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4440         | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 681,00        | 681,00          | 681,00                        | 0,00                                      | 681,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                      | 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                                        |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                     | 0,00                                      | 17 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                                                                               | 1 320,00      | 1 320,00        | 1 320,00                      | 1 320,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85195    |              | Pozostałe dotabnośń                                                                                                                                                                                  | 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                                        |
|       |          | 6220         | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                     | 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                                        |
| 852   |          |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                      | 24 185 772,65 | 22 362 860,00   | 15 166 121,00                 | 10 395 593,00                             | 4 770 528,00                                        | 25 000,00                  | 7 171 739,00                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 822 912,65      | 1 822 912,65                     | 1 457 717,91                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85203    |              | Opłaty wsparcia                                                                                                                                                                                      | 3 028 444,00  | 3 028 444,00    | 3 023 944,00                  | 2 623 750,00                              | 400 194,00                                          | 0,00                       | 4 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 194 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                        |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                          | 4 500,00      | 4 500,00        | 0,00                          | 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                                        |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 2 035 064,00  | 2 035 064,00    | 2 035 064,00                  | 2 035 064,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040         | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                       | 142 384,00    | 142 384,00      | 142 384,00                    | 142 384,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 364 710,00    | 364 710,00      | 364 710,00                    | 364 710,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                | 51 092,00     | 51 092,00       | 51 092,00                     | 51 092,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                             | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                     | 25 000,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 75 139,00     | 75 139,00       | 75 139,00                     | 0,00                                      | 75 139,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 88 600,00     | 88 600,00       | 88 600,00                     | 0,00                                      | 88 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 28 985,00     | 28 985,00       | 28 985,00                     | 0,00                                      | 28 985,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 3 530,00      | 3 530,00        | 3 530,00                      | 0,00                                      | 3 530,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 86 381,00     | 86 381,00       | 86 381,00                     | 0,00                                      | 86 381,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 8 600,00      | 8 600,00        | 8 600,00                      | 0,00                                      | 8 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                            |      |
|-------|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                      |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                      | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                            |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                      |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                            |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                         |      |
|       |          | 4440         | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                    | 65 362,00    | 65 362,00       | 65 362,00                     | 0,00                                      | 65 362,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 13 519,00    | 13 519,00       | 13 519,00                     | 0,00                                      | 13 519,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 8 078,00     | 8 078,00        | 8 078,00                      | 0,00                                      | 8 078,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 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 |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 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 |
|       | 85205    |              | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                 | 31 000,00    | 31 000,00       | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2820         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminnym zarządom                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 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 |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                              | 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 |
|       | 85213    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                   | 189 000,00   | 189 000,00      | 189 000,00                    | 0,00                                      | 189 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 85214    |              | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                        | 3 828 000,00 | 3 828 000,00    | 3 122 000,00                  | 5 000,00                                  | 3 117 000,00                                         | 0,00                       | 706 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezgodnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 706 000,00   | 706 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 706 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:        |                              |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               |                  |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              | Wyszki bieżące | z tego:                      |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                             |                                       |               | Wyszki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                | wyszki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                  | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 3 113 000,00 | 3 113 000,00   | 3 113 000,00                 | 0,00                                      | 3 113 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                        |
|       |          | 85215     | Dotacje mieszkaniowe                                                                                                                                                                                        | 3 426 500,00 | 3 426 500,00   | 1 700,00                     | 0,00                                      | 1 700,00                                           | 0,00                       | 3 424 800,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości      | 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                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 3 424 800,00 | 3 424 800,00   | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 3 424 800,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                        |
|       |          | 85216     | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                               | 2 681 600,00 | 2 681 600,00   | 31 600,00                    | 0,00                                      | 31 600,00                                          | 0,00                       | 2 650 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości      | 31 000,00    | 31 000,00      | 31 000,00                    | 0,00                                      | 31 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 2 650 000,00 | 2 650 000,00   | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 2 650 000,00                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 600,00       | 600,00         | 600,00                       | 0,00                                      | 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 85219     | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                   | 8 969 670,65 | 7 146 758,00   | 7 023 145,00                 | 6 375 899,00                              | 647 246,00                                         | 0,00                       | 123 613,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 1 822 912,65     | 1 822 912,65                     | 1 457 717,91                                                                                | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                | Plan         | Z tego:        |                              |                                           |                                                    |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                  |                                    |              |                                                                                      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                      |              | Wyszki bieżące | wyszki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                    | z tego:                    |                                      |                                                                                             |                                       | Wyszki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | z tego:      |                                                                                      |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                      |              |                |                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wyszki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu     |                                    | w tym:       | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                    | 5            | 6              | 7                            | 8                                         | 9                                                  | 10                         | 11                                   | 12                                                                                          | 13                                    | 14               | 15                                 | 16           | 17                                                                                   | 18                               | 19                                          |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemożliwe lub w nadmiernej wysokości | 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                                        |
|       |          | 3020      | Wyszki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 16 700,00    | 16 700,00      | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 16 700,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 106 913,00   | 106 913,00     | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 106 913,00                           | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                    | 5 111 550,00 | 5 111 550,00   | 5 111 550,00                 | 5 111 550,00                              | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                       | 363 808,00   | 363 808,00     | 363 808,00                   | 363 808,00                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                   | 804 220,00   | 804 220,00     | 804 220,00                   | 804 220,00                                | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                | 89 221,00    | 89 221,00      | 89 221,00                    | 89 221,00                                 | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                       | 55 600,00    | 55 600,00      | 55 600,00                    | 0,00                                      | 55 600,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                        | 80 300,00    | 80 300,00      | 80 300,00                    | 0,00                                      | 80 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                              | 18 810,00    | 18 810,00      | 18 810,00                    | 0,00                                      | 18 810,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                              | 8 700,00     | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pocztowych                                                                                                                                                                               | 239 470,00   | 239 470,00     | 239 470,00                   | 0,00                                      | 239 470,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                     | 11 960,00    | 11 960,00      | 11 960,00                    | 0,00                                      | 11 960,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                             | 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                                        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                               | 6 100,00     | 6 100,00       | 6 100,00                     | 0,00                                      | 6 100,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                     | 175 206,00   | 175 206,00     | 175 206,00                   | 0,00                                      | 175 206,00                                         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 13 000,00    | 13 000,00      | 13 000,00                    | 0,00                                      | 13 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 9 800,00     | 9 800,00       | 9 800,00                     | 0,00                                      | 9 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                  | 15 300,00    | 15 300,00      | 15 300,00                    | 0,00                                      | 15 300,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PFR finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                | 7 100,00     | 7 100,00       | 7 100,00                     | 7 100,00                                  | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                               | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 365 194,74   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 365 194,74                         | 365 194,74   | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6057      | Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 222 839,03 | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 1 222 839,03                       | 1 222 839,03 | 1 222 839,03                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6059      | Wyszki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 234 878,88   | 0,00           | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00             | 234 878,88                         | 234 878,88   | 234 878,88                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 85220    |           | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania bieżące i wyposażenie oraz ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                        | 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                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |      |                                                                                              |                                      |               |                                                                                             |                                  |                                            |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |  |  |
|-------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
|       |          |              |                                                                                 |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           | z tego:                                             |                            |                                      |      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |      |                   |                                  |         |  |  |
|       |          |              |                                                                                 |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |      |                                                                                              |                                      |               |                                                                                             |                                  |                                            |      |                   |                                  |         |  |  |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                               | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                                                                                          | 17                               | 18                                         | 19   |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                   | 27 300,00    | 27 300,00       | 27 300,00                     | 0,00                                      | 27 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 510,00     | 6 510,00        | 6 510,00                      | 0,00                                      | 6 510,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 450,00       | 450,00          | 450,00                        | 0,00                                      | 450,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4400         | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                      | 0,00                                      | 4 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 740,00     | 1 740,00        | 1 740,00                      | 0,00                                      | 1 740,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       | 85228    |              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 1 153 328,00 | 1 153 328,00    | 1 147 222,00                  | 1 052 044,00                              | 95 178,00                                           | 0,00                       | 6 106,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 106,00     | 6 106,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 6 106,00                             | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 789 465,00   | 789 465,00      | 789 465,00                    | 789 465,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 86 331,00    | 86 331,00       | 86 331,00                     | 86 331,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 121 978,00   | 121 978,00      | 121 978,00                    | 121 978,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 888,00    | 16 888,00       | 16 888,00                     | 16 888,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 34 900,00    | 34 900,00       | 34 900,00                     | 34 900,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4260         | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                         | 35 937,00    | 35 937,00       | 35 937,00                     | 0,00                                      | 35 937,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 612,00     | 4 612,00        | 4 612,00                      | 0,00                                      | 4 612,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4440         | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                 | 44 029,00    | 44 029,00       | 44 029,00                     | 0,00                                      | 44 029,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 482,00     | 2 482,00        | 2 482,00                      | 2 482,00                                  | 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                                                     | 252 480,00   | 252 480,00      | 1 480,00                      | 0,00                                      | 1 480,00                                            | 0,00                       | 251 000,00                           | 0,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |                   |                                  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                             |                                  |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                             |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                        |            | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                             |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                     |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                        |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                      | 5          | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                          | 13                               | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19                                          |  |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych samodzielnie lub w nadmiernej wysokości | 1 480,00   | 1 480,00        | 1 480,00                      | 0,00                                      | 1 480,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 251 000,00 | 251 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 251 000,00                            | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 85206    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 580 750,00 | 580 750,00      | 575 030,00                    | 338 900,00                                | 236 130,00                                           | 0,00                       | 5 720,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych samodzielnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                      | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                            | 1 400,00   | 1 400,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 4 320,00   | 4 320,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 320,00                              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                      | 247 249,00 | 247 249,00      | 247 249,00                    | 247 249,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                         | 24 720,00  | 24 720,00       | 24 720,00                     | 24 720,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 52 483,00  | 52 483,00       | 52 483,00                     | 52 483,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                  | 6 768,00   | 6 768,00        | 6 768,00                      | 6 768,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                               | 6 720,00   | 6 720,00        | 6 720,00                      | 6 720,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                         | 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                                        |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                          | 29 640,00  | 29 640,00       | 29 640,00                     | 0,00                                      | 29 640,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                | 6 900,00   | 6 900,00        | 6 900,00                      | 0,00                                      | 6 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                | 1 040,00   | 1 040,00        | 1 040,00                      | 0,00                                      | 1 040,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                | 147 736,00 | 147 736,00      | 147 736,00                    | 0,00                                      | 147 736,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                       | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                               | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                 | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 11 348,00  | 11 348,00       | 11 348,00                     | 0,00                                      | 11 348,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                               | 2 750,00   | 2 750,00        | 2 750,00                      | 0,00                                      | 2 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |
|       | 4520     |           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 2 916,00   | 2 916,00        | 2 916,00                      | 0,00                                      | 2 916,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan       | Z tego:      |                             |                                                 |                                                          |                                  |                                            |                                                                                          |                                                  |              |               |                                       |                                                                                                                   |                                     |                                                      |      |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                               |            | Wyszukiwanie | z tego:                     |                                                 |                                                          | z tego:                          |                                            |                                                                                          |                                                  | Wyszukiwanie | z tego:       |                                       |                                                                                                                   |                                     |                                                      |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                               |            |              | wyszukiwanie<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wyszukiwanie z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych | wyszukiwanie z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | wyszukiwanie z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji |              | obsługa długu | inwestycje i<br>zakup<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. | zakup i objęcie<br>akcji i udziałów | Wnieście<br>wkładów do<br>spółki prawa<br>handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                             | 5          | 6            | 7                           | 8                                               | 9                                                        | 10                               | 11                                         | 12                                                                                       | 13                                               | 14           | 15            | 16                                    | 17                                                                                                                | 18                                  | 19                                                   |      |
|       |          | 4560       | Odszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00     | 100,00       | 100,00                      | 0,00                                            | 100,00                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 1 300,00   | 1 300,00     | 1 300,00                    | 0,00                                            | 1 300,00                                                 | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające                                                                                                                                                        | 960,00     | 960,00       | 960,00                      | 960,00                                          | 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                                                                                                                                                              | 338 102,00 | 278 102,00   | 139 102,00                  | 848,00                                          | 138 254,00                                               | 139 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 60 000,00                             | 60 000,00                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 85305      | Pozostałe działalności                                                                                                                                                                                        | 338 102,00 | 278 102,00   | 139 102,00                  | 848,00                                          | 138 254,00                                               | 139 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 60 000,00                             | 60 000,00                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji dozwyczajeniom                                                                                                      | 139 000,00 | 139 000,00   | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                     | 139 000,00                       | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 50,00      | 50,00        | 50,00                       | 50,00                                           | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 8,00       | 8,00         | 8,00                        | 8,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                      | 790,00     | 790,00       | 790,00                      | 790,00                                          | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 25 090,00  | 25 090,00    | 25 090,00                   | 0,00                                            | 25 090,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 65 194,00  | 65 194,00    | 65 194,00                   | 0,00                                            | 65 194,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                 | 47 970,00  | 47 970,00    | 47 970,00                   | 0,00                                            | 47 970,00                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wyszukiwanie jednostek budżetowych                                                                                                                                                                            | 60 000,00  | 0,00         | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                     | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 60 000,00                             | 60 000,00                                                                                                         | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                 | 32 500,00  | 32 500,00    | 500,00                      | 0,00                                            | 500,00                                                   | 12 000,00                        | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                                                                                                         | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                     | 12 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2320       | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 12 000,00  | 12 000,00    | 0,00                        | 0,00                                            | 0,00                                                     | 12 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                          | 20 500,00  | 20 500,00    | 500,00                      | 0,00                                            | 500,00                                                   | 0,00                             | 20 000,00                                  | 0,00                                                                                     | 0,00                                             | 0,00         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                              | 0,00                                | 0,00                                                 | 0,00 |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości      | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|-------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |      |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3            | 4                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                          | 19   |
|       |          | 3260         | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                               | 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 |
| 855   |          |              | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 29 683 150,00 | 29 683 150,00   | 7 856 650,00                  | 3 132 028,00                              | 4 824 632,00                                        | 0,00                       | 21 726 500,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 85501    |              | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 63 000,00     | 63 000,00       | 63 000,00                     | 0,00                                      | 63 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości       | 46 000,00     | 46 000,00       | 46 000,00                     | 0,00                                      | 46 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4560         | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                 | 24 941 100,00 | 24 941 100,00   | 3 220 100,00                  | 2 704 028,00                              | 516 072,00                                          | 0,00                       | 21 721 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości       | 262 000,00    | 262 000,00      | 262 000,00                    | 0,00                                      | 262 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 21 720 000,00 | 21 720 000,00   | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 21 720 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                                                                                                                                                           | 592 918,00    | 592 918,00      | 592 918,00                    | 592 918,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 36 376,00     | 36 376,00       | 36 376,00                     | 36 376,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 057 821,00  | 2 057 821,00    | 2 057 821,00                  | 2 057 821,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 10 713,00     | 10 713,00       | 10 713,00                     | 10 713,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4140         | Wpłaty na Paktowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                              | 181,00        | 181,00          | 181,00                        | 0,00                                      | 181,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 33 000,00     | 33 000,00       | 33 000,00                     | 0,00                                      | 33 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 9 900,00      | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                              |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                              |                                  |                                             |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                           | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 133 320,00   | 133 320,00      | 133 320,00                    | 0,00                                      | 133 320,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 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                                        |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                            | 14 071,00    | 14 071,00       | 14 071,00                     | 0,00                                      | 14 071,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4560       | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości | 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                                        |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                         | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                      | 0,00                                      | 6 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                       | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                      | 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                                        |
|       | 85503    |            | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                         | 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                                        |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 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                                        |
|       | 85504    |            | Wpłacenie rodzinny                                                                                                                                                                                          | 4 195 350,00 | 4 195 350,00    | 4 189 850,00                  | 426 000,00                                | 3 763 850,00                                        | 0,00                       | 5 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 2810     |            | Zwrot dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieskładnie lub w nadmiernej wysokości      | 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                                        |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 5 500,00     | 5 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 323 877,00   | 323 877,00      | 323 877,00                    | 323 877,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4040     |            | Dodatkiowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                             | 30 972,00    | 30 972,00       | 30 972,00                     | 30 972,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 61 956,00    | 61 956,00       | 61 956,00                     | 61 956,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                       | 8 695,00     | 8 695,00        | 8 695,00                      | 8 695,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 3 859,00     | 3 859,00        | 3 859,00                      | 0,00                                      | 3 859,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                     | 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                                        |
|       | 4330     |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                           | 3 734 900,00 | 3 734 900,00    | 3 734 900,00                  | 0,00                                      | 3 734 900,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4390     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                            | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4410     |            | 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                                        |

Strona 25 z 30

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |               |                                                                                                |                                  |                                             |      |
|-------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                              |               | Wydanki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              |                                       | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                                                                                |                                  |                                             |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                              |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16            | 17                                                                                             | 18                               | 19                                          |      |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 135 243,00    | 135 243,00      | 135 243,00                    | 135 243,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 15 747,00     | 15 747,00       | 15 747,00                     | 15 747,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 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                                        |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 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                                        |      |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                | 15 200,00     | 15 200,00       | 15 200,00                     | 0,00                                      | 15 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 21 146 550,00 | 21 146 550,00   | 21 146 550,00                 | 0,00                                      | 21 146 550,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 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                                        |      |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 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                                        |      |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 3 260,00      | 3 260,00        | 3 260,00                      | 3 260,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       | 90003    |            | Oczyszczanie śmieci i wsi                                                                                                                                    | 2 676 548,00  | 2 676 548,00    | 2 676 548,00                  | 0,00                                      | 2 676 548,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 671 548,00  | 2 671 548,00    | 2 671 548,00                  | 0,00                                      | 2 671 548,00                                        | 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                                                                                                                      | 2 280 000,00  | 2 280 000,00    | 2 280 000,00                  | 0,00                                      | 2 280 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 280 000,00  | 2 280 000,00    | 2 280 000,00                  | 0,00                                      | 2 280 000,00                                        | 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                                                                                                                  | 690 000,00    | 190 000,00      | 165 000,00                    | 13 200,00                                 | 151 800,00                                          | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00    | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |      |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji gminnym przedsiębiorstwom                                          | 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 |
|       |          | 2830       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom realizującym do sektora finansów publicznych | 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 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                     | 10 800,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 1 900,00      | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 300,00        | 300,00          | 300,00                        | 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 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                      | 0,00                                      | 2 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 149 000,00    | 149 000,00      | 149 000,00                    | 0,00                                      | 149 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 200,00        | 200,00          | 200,00                        | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                            |      |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                  | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |                                                                                                                                                                              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                              |                                       |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                            |      |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                            | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15                               | 16                                                                                          | 17                               | 18                                         | 19   |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 652 062,00    | 652 062,00      | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 637 062,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań gminnych do realizacji skomercjalizowanych                                                                 | 637 062,00    | 637 062,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 637 062,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 90015    |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 3 472 000,00  | 3 372 000,00    | 3 372 000,00                  | 0,00                                      | 3 372 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                | 2 000 000,00  | 2 000 000,00    | 2 000 000,00                  | 0,00                                      | 2 000 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 1 300 000,00                  | 0,00                                      | 1 300 000,00                                        | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 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 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 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 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                     | 0,00                                      | 60 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 90096    |            | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 425 000,00    | 292 000,00      | 292 000,00                    | 0,00                                      | 292 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 133 000,00                       | 133 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 280 000,00    | 280 000,00      | 280 000,00                    | 0,00                                      | 280 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 4390       | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 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 |
|       |          | 4600       | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       |          | 6230       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 33 000,00                        | 33 000,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
| 921   |          |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                     | 10 566 327,00 | 7 571 250,00    | 176 640,00                    | 7 140,00                                  | 169 500,00                                          | 7 314 676,00               | 79 934,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 2 965 077,00                     | 2 965 077,00                                                                                | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |
|       | 92105    |            | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                         | 420 574,00    | 420 574,00      | 140 640,00                    | 7 140,00                                  | 133 500,00                                          | 260 000,00                 | 79 934,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                       | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan         | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                            | z tego: |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | z tego:                    |                                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciąża dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                            |         |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                          |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                                                                                              |                                       |              |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                        | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17                                                                                   | 18                               | 19                                         |         |  |  |  |  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                | 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                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                            | 39 934,00    | 39 934,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 39 934,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                          | 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                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 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                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 150,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                      | 5 900,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                       | 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                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 124 000,00   | 124 000,00      | 124 000,00                    | 0,00                                      | 124 000,00                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PFRK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                   | 90,00        | 90,00           | 90,00                         | 90,00                                     | 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                                                                                                                                                | 3 285 088,00 | 3 285 088,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 285 088,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 3 285 088,00 | 3 285 088,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 3 285 088,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 2 635 541,00 | 2 635 541,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 635 541,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 2 635 541,00 | 2 635 541,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 635 541,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 92118    |           | Muzea                                                                                                                                                                                    | 1 094 047,00 | 1 094 047,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 094 047,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 2480     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                         | 1 094 047,00 | 1 094 047,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 1 094 047,00               | 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                                                                                                                                                  | 2 880 077,00 | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 100 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 2 780 077,00      | 2 780 077,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 2720     |           | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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                                       |         |  |  |  |  |
|       | 6570     |           | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 2 480 077,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00         | 2 480 077,00      | 2 480 077,00                     | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                       |         |  |  |  |  |
|       | 6580     |           | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                         | 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                                       |         |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                               | Plan          | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                             |                                  |                                               |  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |            |                                                                     |               | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     | z tego:                    |                                      |                                                                                              | z tego:                               |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                  |                                               |  |
|       |          |            |                                                                     |               |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                   | 5             | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                          | 18                               | 19                                            |  |
|       | 92196    |            | Pozostała działalność                                               | 251 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 000,00                       | 215 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                             | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                     | 0,00                                      | 36 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 215 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 215 000,00                       | 215 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 928   |          |            | Kultura fizyczna                                                    | 10 479 582,00 | 9 929 582,00    | 7 643 622,00                  | 4 625 219,00                              | 3 618 403,00                                        | 2 225 000,00               | 80 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 550 000,00                       | 550 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 92604    |            | Instytucje kultury fizycznej                                        | 7 683 430,00  | 7 683 430,00    | 7 682 470,00                  | 4 625 219,00                              | 2 937 251,00                                        | 0,00                       | 20 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 20 960,00     | 20 960,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 20 960,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom                                   | 3 423 655,00  | 3 423 655,00    | 3 423 655,00                  | 3 423 655,00                              | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4060     |            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 237 026,00    | 237 026,00      | 237 026,00                    | 237 026,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 658 310,00    | 658 310,00      | 658 310,00                    | 658 310,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 93 587,00     | 93 587,00       | 93 587,00                     | 93 587,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 203 619,00    | 203 619,00      | 203 619,00                    | 203 619,00                                | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4190     |            | Nagrody konkursowe                                                  | 17 000,00     | 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                                          |  |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 398 000,00    | 398 000,00      | 398 000,00                    | 398 000,00                                | 0,00                                                | 398 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4260     |            | Zakup energii                                                       | 864 024,00    | 864 024,00      | 864 024,00                    | 864 024,00                                | 0,00                                                | 864 024,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych                                             | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                     | 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                                          |  |
|       | 4280     |            | Zakup usług zdrowotnych                                             | 8 000,00      | 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                                          |  |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych                                             | 1 116 675,00  | 1 116 675,00    | 1 116 675,00                  | 1 116 675,00                              | 0,00                                                | 1 116 675,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 19 600,00     | 19 600,00       | 19 600,00                     | 19 600,00                                 | 0,00                                                | 19 600,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4410     |            | Podróże służbowe krajowe                                            | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                     | 21 000,00                                 | 0,00                                                | 21 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki                                              | 103 036,00    | 103 036,00      | 103 036,00                    | 103 036,00                                | 0,00                                                | 103 036,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4440     |            | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń społecznych                    | 111 000,00    | 111 000,00      | 111 000,00                    | 111 000,00                                | 0,00                                                | 111 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4480     |            | Podatek od nieruchomości                                            | 248 666,00    | 248 666,00      | 248 666,00                    | 248 666,00                                | 0,00                                                | 248 666,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4520     |            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 1 850,00      | 1 850,00        | 1 850,00                      | 1 850,00                                  | 0,00                                                | 1 850,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4530     |            | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 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                                          |  |
|       | 4610     |            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00        | 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                             | 0,00                                          |  |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 200,00     | 10 200,00       | 10 200,00                     | 10 200,00                                 | 0,00                                                | 10 200,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 4710     |            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 022,00      | 9 022,00        | 9 022,00                      | 9 022,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 6050     |            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00        | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 92605 |          |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                | 2 346 152,00  | 2 346 152,00    | 81 152,00                     | 0,00                                      | 81 152,00                                           | 2 225 000,00               | 40 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                     | Plan           | Z tego:         |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                           |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                  |                                             |
|                 |          |           |                                                                                                           |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |
|                 |          |           |                                                                                                           |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                                                         | 5              | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                   | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
|                 |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 225 000,00   | 2 225 000,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 2 225 000,00               | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 16 000,00      | 16 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 16 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                           | 24 000,00      | 24 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 24 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                        | 9 000,00       | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 20 452,00      | 20 452,00       | 20 452,00                     | 0,00                                      | 20 452,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 51 700,00      | 51 700,00       | 51 700,00                     | 0,00                                      | 51 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                     | 450 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 450 000,00    | 450 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 440 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00              | 440 000,00    | 440 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|                 |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 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                                        |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                           | 363 037 203,30 | 362 522 763,28  | 226 178 007,28                | 141 906 917,28                            | 84 271 090,00                                       | 39 132 262,00              | 30 287 683,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 6 924 811,00      | 60 514 440,02 | 60 514 440,02                    | 27 365 111,65                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        |

|                             |                                                                 |                   |                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                             |                                                                 |                   | Załącznik nr 3             |
|                             |                                                                 |                   | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                             |                                                                 |                   | RADY MIASTA                |
|                             |                                                                 |                   | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                             |                                                                 |                   | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
| <b>Przychody i rozchody</b> |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>       |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
| <b>Para -</b>               |                                                                 | <b>Przychody</b>  | <b>Rozchody</b>            |
| <b>graf</b>                 | <b>N a z w a</b>                                                | <b>budżet</b>     | <b>budżet</b>              |
|                             |                                                                 | <b>2026</b>       | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                    | <b>2</b>                                                        | <b>3</b>          | <b>4</b>                   |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
| 950                         | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 0                 |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
| 952                         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 16 900 000        |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
| 992                         | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                |                   | 7 944 492                  |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             |                                                                 |                   |                            |
|                             | <b>R a z e m :</b>                                              | <b>16 900 000</b> | <b>7 944 492</b>           |
|                             |                                                                 |                   |                            |

|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|----------------------|--|----------------------------|--|
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  | Załącznik nr 4             |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  | RADY MIASTA                |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  | STAROGARD GDAŃSKI          |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
| <b>Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b>       |                      |  |  |                      |  |                            |  |
| <b>i kosztów funkcjonowania tego systemu</b>                                        |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                                               |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
| <b>1 wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami:</b>                           |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     | dz.900 rozdz. 90002  |  |  | <b>22 271 000,00</b> |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
| <b>2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami:</b> |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     |                      |  |  |                      |  |                            |  |
|                                                                                     | dz. 900 rozdz. 90002 |  |  | <b>22 271 000,00</b> |  |                            |  |

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXV/170/2025  
Rady Miasta Starogard Gdański  
z dnia 17 grudnia 2025 r.

| L.p. | Dział | Rozdz. | § | Rodzaj świadczenia                                                                                                                          | Wartość zadania ogółem | Zestawienie wydatków majątkowych budżet 2026 r. |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                | Uwagi |
|------|-------|--------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
|      |       |        |   |                                                                                                                                             |                        | razem                                           | środki samorządowe (własne) | środki z Urzędu Wojewódzkiego (832,833) | środki unijne (6207 i 6257) | środki unijne (6209 i 6259) | środki z innych jednostek samorządu terytorialnego (839) | pozostałe z innych źródeł (626, 635 i inne) | pozostałe z innych źródeł (609,610,628, 629, 637) |                                                |       |
| 1    | 2     | 3      | 4 | 5                                                                                                                                           | 6                      | 7                                               | 8                           | 9                                       | 10                          | 11                          | 12                                                       | 13                                          | 14                                                | 15                                             |       |
| 1    | 600   |        |   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                        | 64 478 954,70          | 14 768 392,70                                   | 10 768 392,70               | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 4 000 000,00                                      |                                                |       |
| 2    |       | 60004  |   | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY                                                                                                                  | 16 250 000             | 100 000                                         | 100 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 3    | wpł   | 6060   |   | Zintegrowany projekt mobilności miejskiej w Starogardzie Gdańskim – zakup autobusów zeroemisyjnych                                          | 15 250 000             | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 4    | wpł   | 6060   |   | Zintegrowany projekt mobilności miejskiej w Starogardzie Gdańskim – budowa stacji ładowania                                                 | 3 000 000              | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 5    |       | 60016  |   | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                      | 46 228 954,70          | 14 668 392,70                                   | 10 668 392,70               | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 4 000 000,00                                      |                                                |       |
| 6    | wpł   | 6060   |   | Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej                                                                                                   | 15 850 813,30          | 6 976 813,30                                    | 6 976 813,30                |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 7    |       | 6370   |   |                                                                                                                                             | 4 000 000,00           |                                                 |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 4 000 000                                         | POLSKILAD                                      |       |
| 8    |       |        |   | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                              |                        | 10 976 813,30                                   | 6 976 813,30                | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 4 000 000                                         |                                                |       |
| 9    | wpł   | 6060   |   | Budowa ul. Zachodniej, Bromewskiego i Dolnej w Starogardzie Gdańskim                                                                        | 15 206 721             | 1 000 000                                       | 1 000 000                   |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 10   | wpł   | 6060   |   | Przebudowa ulic na obszarze działek Kochanowskich                                                                                           | 872 523                | 500 000                                         | 500 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 11   | wpł   | 6060   |   | Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 3)                                                                                                     | 561 579,40             | 171 579,40                                      | 171 579,40                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 12   | wpł   | 6060   |   | Przebudowa ulic Starego Miasta                                                                                                              | 3 635 000              | 300 000                                         | 300 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 13   | wpł   | 6060   |   | Budowa dróg dojazdowych ul. Kleberga                                                                                                        | 1 062 318              | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 14   | wpł   | 6060   |   | Przebudowa ul. Biskupa Dominika – dokumentacja                                                                                              | 320 000                | 300 000                                         | 300 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 15   | wpł   | 6060   |   | Zintegrowany projekt mobilności miejskiej - budowa drogi pieszko-rowerowej wzdłuż ul. Mickiewicza w Starogardzie Gdańskim                   | 6 180 000              | 180 000                                         | 180 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 16   |       | 6060   |   | Modernizacja dróg gruntowych-uzmocnienie płytami YOMB                                                                                       | 1 000 000              | 1 000 000                                       | 1 000 000                   |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 17   | wpł   | 6060   |   | Modernizacja ulicy Schwabe – pomiędzy ul. Kopciża a Maja                                                                                    | 650 000                | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 18   | wpł   | 6060   |   | Modernizacja nawierzchni jezdni – teren pod tunelem przy Al. Wojska Polskiego                                                               | 400 000                | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 19   | wpł   | 6060   |   | Modernizacja trzeciego etapu ul. Staszica na odcinku od ul. Andersa do wykończenia ul. Odrobów Wybrzeża                                     | 450 000                | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 20   |       | 6060   |   | Mapy i dokumentacje                                                                                                                         | 40 000                 | 40 000                                          | 40 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 21   | 700   |        |   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                     | 2 963 552,88           | 470 000                                         | 470 000                     | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                |       |
| 22   |       | 70005  |   | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                      | 200 000                | 200 000                                         | 200 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 23   |       | 6060   |   | Wykup nieruchomości                                                                                                                         | 200 000                | 200 000                                         | 200 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | WGGGR                                          |       |
| 24   |       | 70007  |   | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY                                                                                                  | 2 763 552,88           | 270 000,00                                      | 270 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                |       |
| 25   | wpł   | 6060   |   | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                           | 2 618 552,88           | 150 000                                         | 150 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 26   | wpł   | 6060   |   | Kompleksowa termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych na terenie Śródmieścia                                                      | 145 000,00             | 120 000                                         | 120 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 27   | 750   |        |   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                     | 150 000                | 150 000                                         | 150 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 28   |       | 75023  |   | URZĘDY GMIN                                                                                                                                 | 150 000                | 150 000                                         | 150 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 29   |       | 6060   |   | Modernizacja budynku UM                                                                                                                     | 100 000                | 100 000                                         | 100 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | WGO                                            |       |
| 30   |       | 6060   |   | Sprzęt komputerowy i oprogramowanie                                                                                                         | 50 000                 | 50 000                                          | 50 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | WGO                                            |       |
| 31   | 754   |        |   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                          | 230 500                | 45 000                                          | 45 000                      | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 32   |       | 75495  |   | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                       | 230 500                | 45 000                                          | 45 000                      | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 33   | wpł   | 6060   |   | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego                                                                                                    | 105 600                | 20 000                                          | 20 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | SM                                             |       |
| 34   | wpł   | 6060   |   | Dokumentacja remizy OSP                                                                                                                     | 125 000                | 25 000                                          | 25 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 35   | 758   |        |   | ROZNE ROZLICZENIA                                                                                                                           | 500 000                | 500 000                                         | 500 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 36   |       | 75818  |   | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                     | 500 000                | 500 000                                         | 500 000                     | 0                                       | 0                           | 0                           | 0                                                        | 0                                           | 0                                                 |                                                |       |
| 37   |       | 6800   |   | Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski                                                                                               | 500 000                | 500 000                                         | 500 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 38   | 801   |        |   | OSWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        | 35 911 384,29          | 21 927 727,79                                   | 5 871 642,35                | 0,00                                    | 8 845 879,94                | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 7 210 205,50                                      |                                                |       |
| 39   |       | 80101  |   | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                           | 35 731 384,29          | 21 747 727,79                                   | 5 691 642,35                | 0,00                                    | 8 845 879,94                | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 7 210 205,50                                      |                                                |       |
| 40   | wpł   | 6060   |   | Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim                                                                                             | 2 500 000              | 650 000                                         | 650 000                     |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | Finansowanie z budżetu województwa pomorskiego |       |
| 41   | wpł   | 6060   |   | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Publicznej Szkole Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim         | 1 764 343,33           | 304 476,33                                      | 304 476,33                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 42   | wpł   | 6067   |   |                                                                                                                                             |                        | 4 125 343,73                                    |                             |                                         | 4 125 343,73                |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 43   |       | 6069   |   | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - obiekt 2                                  | 6 215 062,87           | 792 382,35                                      | 792 382,35                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | Dofinansowanie w ramach MOF z FEP              |       |
| 44   |       | 6060   |   |                                                                                                                                             |                        | 1 297 336,79                                    | 1 297 336,79                |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 45   |       |        |   | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                              |                        | 6 215 062,87                                    | 2 089 719,14                | 0,00                                    | 4 125 343,73                | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                |       |
| 46   | wpł   | 6067   |   |                                                                                                                                             |                        | 4 720 536,21                                    |                             |                                         | 4 720 536,21                |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 47   |       | 6069   |   | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta | 9 296 978,09           | 906 704,93                                      | 906 704,93                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | Dofinansowanie w ramach MOF z FEP              |       |
| 48   |       | 6060   |   |                                                                                                                                             |                        | 1 465 741,95                                    | 1 465 741,95                |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 49   |       |        |   | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                              |                        | 7 092 983,09                                    | 2 372 446,88                | 0,00                                    | 4 720 536,21                | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 0,00                                              |                                                |       |
| 50   | wpł   | 6060   |   | Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4                                                                                         | 15 920 000,00          | 240 000,00                                      | 240 000,00                  |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   |                                                |       |
| 51   |       | 6370   |   |                                                                                                                                             |                        | 7 210 205,50                                    |                             |                                         |                             |                             |                                                          |                                             | 7 210 205,50                                      | POLSKILAD                                      |       |
| 52   |       |        |   | RAZEM PROJEKT:                                                                                                                              |                        | 7 450 205,50                                    | 240 000,00                  | 0,00                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                                                     | 0,00                                        | 7 210 205,50                                      |                                                |       |
| 53   |       | 6060   |   | PSP Nr 8 – Modernizacja nagrzewnicy znajdującej się na hali sportowej                                                                       | 35 000                 | 35 000                                          | 35 000                      |                                         |                             |                             |                                                          |                                             |                                                   | PSP 8                                          |       |

|                            |          |                                                                                                               |                |               |               |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
|----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
| 54                         | 80104    | PRZEDSZKOLA                                                                                                   | 180 000        | 180 000       | 180 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    | 0                                                                       |
| 55                         | 6050     | MPP Nr 2 – Modernizacja placu zabaw                                                                           | 50 000         | 50 000        | 50 000        |      |               |      |      |            |               |      | MPP 2                                                                   |
| 56                         | 6050     | MPP Nr 3 – Modernizacja chodnika i parkingu                                                                   | 130 000        | 130 000       | 130 000       |      |               |      |      |            |               |      | MPP 3                                                                   |
| 57                         | 851      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                               | 50 000         | 50 000        | 50 000        | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 58                         | 85195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | 50 000         | 50 000        | 50 000        | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 59                         | 6220     | Modernizacja dachu budynku Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji                                              | 50 000         | 50 000        | 50 000        |      |               |      |      |            |               |      | WISS                                                                    |
| 60                         | 852      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                               | 1 909 009,65   | 1 834 007,65  | 611 168,62    | 0,00 | 1 222 839,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 |                                                                         |
| 61                         | 85219    | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ                                                                                     | 1 909 009,65   | 1 834 007,65  | 611 168,62    | 0,00 | 1 222 839,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 |                                                                         |
| 62                         | wpl 6057 |                                                                                                               |                | 1 222 839,03  |               |      | 1 222 839,03  |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 63                         | 6059     | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS        | 1 909 009,65   | 234 878,88    | 234 878,88    |      |               |      |      |            |               |      | Dofinansowanie z NFPO oraz ze środków unijnych w ramach MOP z FEP       |
| 64                         | 6050     |                                                                                                               |                | 376 280,74    | 376 280,74    |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 65                         |          | RAZEM PROJEKT                                                                                                 |                | 1 834 007,65  | 611 168,62    | 0,00 | 1 222 839,03  | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 66                         | 853      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                              | 85 000         | 60 000        | 60 000        | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 67                         | 85395    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | 85 000         | 60 000        | 60 000        | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 68                         | wpl 6050 | Utworzenie Warsztatu Społecznego w budynku Agro Kociewie                                                      | 85 000         | 60 000        | 60 000        |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 69                         | 900      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                     | 50 765 848,98  | 17 164 234,88 | 4 704 312,33  | 0,00 | 11 959 922,55 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00          | 0,00 |                                                                         |
| 70                         | 90001    | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD                                                                             | 45 409 266,98  | 16 431 234,88 | 4 471 312,33  | 0,00 | 11 959 922,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 |                                                                         |
| 71                         | wpl 6050 |                                                                                                               |                | 200 000,00    | 200 000,00    |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 72                         | 6057     | Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański                      | 32 724 247,13  | 9 901 968,53  |               |      | 9 901 968,53  |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 73                         | 6059     |                                                                                                               |                | 2 520 523,67  | 2 520 523,67  |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 74                         |          | RAZEM PROJEKT                                                                                                 |                | 12 622 492,20 | 2 720 523,67  | 0,00 | 9 901 968,53  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 |                                                                         |
| 75                         | wpl 6057 |                                                                                                               |                | 2 057 954,02  |               |      | 2 057 954,02  |      |      |            |               |      | dofinansowanie z NFPO oraz ze środków unijnych w ramach programu Fundus |
| 76                         | 6059     | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański – ul. Jana Gorzańskiego i Chrysta Polski | 11 724 138,00  | 881 980,30    | 881 980,30    |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 77                         | 6050     |                                                                                                               |                | 718 808,36    | 718 808,36    |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 78                         |          | RAZEM PROJEKT                                                                                                 |                | 3 658 742,68  | 1 600 788,66  | 0,00 | 2 057 954,02  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 |                                                                         |
| 79                         | wpl 6050 | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański – ul. Jara Gorzańskiego i Chrysta Polski | 960 881,85     | 150 000,00    | 150 000,00    |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 80                         | 90006    | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU                                                                   | 4 898 582      | 500 000       | 0             | 0    | 0             | 0    | 0    | 500 000    | 0             | 0    |                                                                         |
| 81                         | 6230     | Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe Miasteczko                                         | 4 898 582      | 500 000       |               |      |               |      |      | 500 000    |               |      | WOS – Program Ciepłe Miasteczko                                         |
| 82                         | 90015    | OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG                                                                               | 100 000        | 100 000       | 100 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 83                         | 6050     | Oświetlenie ulic                                                                                              | 100 000        | 100 000       | 100 000       |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 84                         | 90095    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | 358 000        | 133 000       | 133 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 85                         | wpl 6050 | Stworzenie systemu parków kieszkowych                                                                         | 325 000        | 100 000       | 100 000       |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 86                         | 6230     | Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej                                                              | 33 000         | 33 000        | 33 000        |      |               |      |      |            |               |      | WOLIS                                                                   |
| 87                         | 921      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                      | 8 211 719      | 2 995 077     | 565 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 223 500    | 2 206 577     | 0    |                                                                         |
| 88                         | 92120    | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI                                                                       | 7 971 719      | 2 760 077     | 350 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 223 500    | 2 206 577     | 0    |                                                                         |
| 89                         | wpl 6080 | Renowacja murów, Ratusz                                                                                       | 4 900 000      | 300 000       | 300 000       |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 90                         | wpl 6070 | Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim                                                 | 2 018 500      | 1 938 500     | 0             |      |               |      |      | 223 500    | 1 715 000     | 0    | COVID-19 + § 109                                                        |
| 91                         | wpl 6070 | Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim                                                  | 1 003 219      | 491 577       |               |      |               |      |      |            | 491 577       | 0    | COVID-19 + § 109                                                        |
| 92                         | 6070     | Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisany do rejestru zabytków           | 50 000         | 50 000        | 50 000        |      |               |      |      |            |               |      | WPU                                                                     |
| 93                         | 92195    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | 240 000        | 215 000       | 215 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 94                         | wpl 6050 | Debetonizacja Starogardzkiego Rynku – powrót zieleni do centrum miasta                                        | 240 000        | 215 000       | 215 000       |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 95                         | 926      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                              | 37 184 147     | 550 000       | 550 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 96                         | 92604    | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ                                                                                  | 100 000        | 100 000       | 100 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 97                         | 6050     | OSIR – Modernizacja obiektów sportowych                                                                       | 100 000        | 100 000       | 100 000       |      |               |      |      |            |               |      | OSIR                                                                    |
| 98                         | 92695    | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                         | 37 084 147     | 450 000       | 450 000       | 0    | 0             | 0    | 0    | 0          | 0             | 0    |                                                                         |
| 99                         | 6050     | Modernizacja placów zabaw                                                                                     | 40 000         | 40 000        | 40 000        |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 100                        | 6060     | Zakup i montaż ławek na terenie miasta                                                                        | 10 000         | 10 000        | 10 000        |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 101                        | wpl 6050 | Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż rzeki Wierzyca                                                        | 1 125 000      | 100 000       | 100 000       |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| 102                        | wpl 6050 | Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyna                                                            | 35 909 147,05  | 300 000       | 300 000       |      |               |      |      |            |               |      |                                                                         |
| RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE |          |                                                                                                               | 202 440 116,55 | 60 514 440,02 | 24 345 516,00 | 0,00 | 22 028 641,52 | 0,00 | 0,00 | 723 500,00 | 13 416 782,50 | 0,00 |                                                                         |

|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                                                   |                               |                       |                  |                | Załącznik nr 6              |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                | do UCHWAŁY NR XIX /170/2025 |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                | RADY MIASTA                 |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                | STAROGARD GDAŃSKI           |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                | z dnia 17 grudnia 2025 r.   |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
| <b>Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego</b> |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                             |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
| <b>L.p.</b>                                                       | <b>Nazwa zakładu</b>          | <b>Stan</b>           | <b>Przychody</b> | <b>w tym</b>   | <b>Koszty</b>               | <b>Stan</b>           |
|                                                                   | <b>budżetowego</b>            | <b>śr. obrotowych</b> | <b>razem</b>     | <b>dotacja</b> | <b>razem</b>                | <b>śr. obrotowych</b> |
|                                                                   |                               | <b>na dzień</b>       | <b>budżet</b>    | <b>budżet</b>  | <b>budżet</b>               | <b>na dzień</b>       |
|                                                                   |                               | <b>2026-01-01</b>     | <b>2026</b>      | <b>2026</b>    | <b>2026</b>                 | <b>2026-12-31</b>     |
| <b>1</b>                                                          | <b>2</b>                      | <b>3</b>              | <b>4</b>         | <b>5</b>       | <b>6</b>                    | <b>7</b>              |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
| 1                                                                 | Miejski Zakład<br>Komunikacji | 1 000,00              | 21 781 134,74    | 9 934 313,00   | 21 781 134,74               | 1 000,00              |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   |                               | 1 000,00              | 21 781 134,74    | 9 934 313,00   | 21 781 134,74               | 1 000,00              |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |
|                                                                   | <b>w tym: amortyzacja</b>     |                       | 700 000,00       |                | 700 000,00                  |                       |
|                                                                   |                               |                       |                  |                |                             |                       |

|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                   |                     |                                  | Załącznik nr 7                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        |                   |                     |                                  | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                        |                   |                     |                                  | RADY MIASTA                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        |                   |                     |                                  | STAROGARD GDAŃSKI                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                        |                   |                     |                                  | z dnia 17 grudnia 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych</b> |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                  |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   | <b>Kwota</b>        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>L.p.</b>                                            | <b>Rozdział</b>   | <b>dotacji</b>      | <b>Nazwa zakładu budżetowego</b> | <b>Zakres dotacji</b>                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                        |                   | <b>Budżet</b>       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   | <b>2026</b>         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>                                               | <b>2</b>          | <b>3</b>            | <b>4</b>                         | <b>5</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b>                                               | <b>60004</b>      | <b>9 891 101,00</b> | Miejski Zakład Komunikacji       | zgodnie z UCHWAŁĄ NR XIX/173/2025 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej |
| <b>2</b>                                               | <b>60020</b>      | <b>43 212,00</b>    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | <b>r a z e m:</b> | <b>9 934 313,00</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        |                   |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | Załącznik nr 8                                                                                                      |
|  |  |  |  |  |  | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025                                                                                          |
|  |  |  |  |  |  | RADY MIASTA                                                                                                         |
|  |  |  |  |  |  | STAROGARD GDAŃSKI                                                                                                   |
|  |  |  |  |  |  | z dnia 17 grudnia 2025 r.                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów</b>                                         |
|  |  |  |  |  |  | <b>alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów</b>                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie</b>                    |
|  |  |  |  |  |  | <b>profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,</b>                            |
|  |  |  |  |  |  | <b>oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</b> |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>Budżet 2026 r.</b>                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>1 dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:</b>                                      |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | dz.756 rozdz. 75618                                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  | 1 300 000                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>2 dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów</b>                                   |
|  |  |  |  |  |  | <b>alkoholowych w obrocie hurtowym:</b>                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | dz.756 rozdz. 75618                                                                                                 |
|  |  |  |  |  |  | 338 000                                                                                                             |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>3 wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki</b>                              |
|  |  |  |  |  |  | <b>i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii:</b>                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | dz. 851 rozdz. 85153                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  | 94 000                                                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | dz. 851 rozdz. 85154                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  | 1 206 000                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | Razem                                                                                                               |
|  |  |  |  |  |  | 1 300 000                                                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | <b>4 wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania</b>                      |
|  |  |  |  |  |  | <b>negatywnym skutkom spożywania alkoholu:</b>                                                                      |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                     |
|  |  |  |  |  |  | dz. 851 rozdz. 85154                                                                                                |
|  |  |  |  |  |  | 338 000                                                                                                             |

|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-------|---------|----------------------------|--|
|                                                                                       |       |          |             |       |         | Załącznik nr 9             |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         | RADY MIASTA                |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         | STAROGARD GDAŃSKI          |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
| <b>Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar</b> |       |          |             |       |         |                            |  |
| <b>za korzystanie ze środowiska</b>                                                   |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                                                 |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
| <b>1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:</b>                           |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       | dział | rozdział | paragraf    |       |         |                            |  |
|                                                                                       | 900   | 90019    | 069 0       |       | 255 000 |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
| <b>2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:</b>    |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       | dział | rozdział | paragraf    |       |         |                            |  |
|                                                                                       | 900   | 90005    | 282 0       |       | 10 000  |                            |  |
|                                                                                       |       |          | 283 0       |       | 15 000  |                            |  |
|                                                                                       |       |          | 430 0       |       | 130 000 |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          | razem 90005 |       | 155 000 |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       | 900   | 90026    | 430 0       |       | 60 000  |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       | 900   | 90095    | 430 0       |       | 30 000  |                            |  |
|                                                                                       |       |          | 439 0       |       | 10 000  |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             | Razem | 255 000 |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |
|                                                                                       |       |          |             |       |         |                            |  |

**Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/170/2025 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2025 r.  
Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżet  
2026 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 547 227,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 1 547 227,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 547 227,00         |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>8 610,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 8 610,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 610,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 365 594,00</b>  |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 2 999 444,00         |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 999 444,00         |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 85 800,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 800,00            |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 270 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 270 000,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 10 350,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 350,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>24 996 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 24 528 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 528 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 2 000,00             |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 000,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 466 700,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 466 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>29 918 131,00</b> |

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/170/2025 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2025 r.  
Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej budżet  
2026 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość             |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>1 547 227,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 1 547 227,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 547 227,00        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>8 610,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 8 610,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 914,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 134,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 5 300,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2 262,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>3 365 594,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                              | 2 999 444,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 4 500,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 011 714,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 142 384,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 360 630,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 50 522,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 25 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 75 139,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                 | 88 600,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                       | 28 985,00           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 3 530,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 86 381,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 5 000,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                      | 6 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                        | 8 600,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                              | 65 362,00           |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                      | 13 519,00           |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 8 078,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 10 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                         | 5 500,00            |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                     | 85 800,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                         | 84 513,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 1 287,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | 270 000,00          |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                   | 2 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 146 210,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 12 604,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 27 729,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 3 891,00            |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                              | 400,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 25 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 3 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                       | 1 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                       | 35 937,00           |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość              |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 500,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 5 447,00             |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 400,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 2 382,00             |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 10 350,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 10 350,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>24 996 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 24 528 000,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 1 000,00             |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 21 695 000,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 507 768,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 36 376,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 2 042 951,00         |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 8 833,00             |
|               |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                               | 181,00               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 20 000,00            |
|               |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 33 000,00            |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 9 900,00             |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 2 000,00             |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 133 320,00           |
|               |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 5 000,00             |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 000,00             |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 3 000,00             |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 14 071,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 6 600,00             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 6 000,00             |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 2 000,00             |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 2 000,00             |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 466 700,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 466 700,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>29 918 131,00</b> |

|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                          |              |                                                                                                                                             | Załącznik nr 12            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                                          |              |                                                                                                                                             | RADY MIASTA                |
|                                                          |              |                                                                                                                                             | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                                          |              |                                                                                                                                             | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>Zestawienie planu dochodów</b>                        |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>z zakresu administracji rządowej zleconych gminie</b> |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                    |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>Dz</b>                                                | <b>Rozdz</b> |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | <b>§</b>     | <b>N a z w a</b>                                                                                                                            | <b>Budżet</b>              |
|                                                          |              |                                                                                                                                             | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                                                 | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                    | <b>4</b>                   |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>750</b>                                               |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>7 000</b>               |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | 75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 7 000                      |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | o690         | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 7 000                      |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>852</b>                                               |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                      | <b>18 300</b>              |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 18 300                     |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | o830         | wpływy z usług                                                                                                                              | 18 300                     |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
| <b>855</b>                                               |              | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>1 189 330</b>           |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 189 000                  |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | o980         | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 1 189 000                  |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | 85503        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 330                        |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          | o690         | wpływy z różnych opłat                                                                                                                      | 330                        |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |
|                                                          |              | <b>R a z e m:</b>                                                                                                                           | <b>1 214 630</b>           |
|                                                          |              |                                                                                                                                             |                            |

|                                                                |                            |                |                            |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
|                                                                |                            |                | Załącznik nr 13            |
|                                                                |                            |                | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                                                |                            |                | RADY MIASTA                |
|                                                                |                            |                | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                                                |                            |                | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
| <b>Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych</b>        |                            |                |                            |
| <b>z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między</b> |                            |                |                            |
| <b>jednostkami samorządu terytorialnego</b>                    |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                          |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                |                            | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>             |
| <b>L.p.</b>                                                    | <b>Rozdział</b>            | <b>Budżet</b>  | <b>Budżet</b>              |
|                                                                |                            | <b>2026</b>    | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                                                       | <b>2</b>                   | <b>3</b>       | <b>4</b>                   |
|                                                                |                            |                |                            |
| 1                                                              | 60004                      |                |                            |
|                                                                | Lokalny Transport Zbiorowy |                |                            |
|                                                                |                            | 192 672        | 192 672                    |
| 2                                                              | 80101                      |                |                            |
|                                                                | Szkoły podstawowe          | 100 000        | 100 000                    |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                |                            |                |                            |
|                                                                | <b>r a z e m:</b>          | <b>292 672</b> | <b>292 672</b>             |
|                                                                |                            |                |                            |

|                                              |                             |                |                            |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|
|                                              |                             |                | Załącznik nr 14            |
|                                              |                             |                | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                              |                             |                | RADY MIASTA                |
|                                              |                             |                | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                              |                             |                | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
| <b>Zestawienie planu dochodów i wydatków</b> |                             |                |                            |
| <b>w drodze porozumień</b>                   |                             |                |                            |
| <b>z organami administracji rządowej</b>     |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                        |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
| <b>L.p.</b>                                  | <b>Rozdział</b>             | <b>Dochody</b> | <b>Wydatki</b>             |
|                                              |                             | <b>Budżet</b>  | <b>Budżet</b>              |
|                                              |                             | <b>2026</b>    | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                                     | <b>2</b>                    | <b>3</b>       | <b>4</b>                   |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              |                             |                |                            |
| <b>710</b>                                   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>10 000</b>  | <b>10 000</b>              |
|                                              |                             |                |                            |
|                                              | <b>71035</b>                |                |                            |
| 1                                            | Cmentarze                   | 10 000         | 10 000                     |
|                                              |                             |                |                            |

|                                                   |              |                                                                  |                            |
|---------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                   |              |                                                                  | Załącznik nr 15            |
|                                                   |              |                                                                  | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                                   |              |                                                                  | RADY MIASTA                |
|                                                   |              |                                                                  | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                                   |              |                                                                  | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
| <b>Zestawienie dotacji podmiotowych</b>           |              |                                                                  |                            |
| <b>dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |              |                                                                  |                            |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                             |              |                                                                  |                            |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
| <b>L.p.</b>                                       | <b>Rozdz</b> | <b>Nazwa rozdziału</b>                                           | <b>Budżet</b>              |
|                                                   |              |                                                                  | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                                          | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                         | <b>4</b>                   |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
| <b>1</b>                                          | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>3 285 088</b>           |
|                                                   | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 285 088                  |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
| <b>2</b>                                          | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>2 635 541</b>           |
|                                                   | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 2 635 541                  |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
| <b>3</b>                                          | <b>92118</b> | <b>Muzea</b>                                                     | <b>1 094 047</b>           |
|                                                   | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 094 047                  |
|                                                   |              |                                                                  |                            |
|                                                   |              | <b>r a z e m :</b>                                               | <b>7 014 676</b>           |

|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     | Załącznik nr 16            |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     | RADY MIASTA                |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Zestawienie dotacji podmiotowych</b>                 |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>                                   |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>L.p.</b>                                             | <b>Rozdz</b> | <b>Nazwa rozdziału</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Budżet</b>              |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                                                | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>                   |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>1</b>                                                | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 617 610</b>           |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 2 617 610                  |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>2</b>                                                | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>13 531 701</b>          |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 6 254 091                  |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         | 2)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 7 277 610                  |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>3</b>                                                | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 989 000</b>           |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                            | 1 462 000                  |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         | 2)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 527 000                    |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
| <b>4</b>                                                | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>150 000</b>             |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         | 1)           | dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                           | 150 000                    |
|                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|                                                         |              | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>18 288 311</b>          |

|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|-------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                     |              |                                                                                                                                                                  | Załącznik nr 17            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  | RADY MIASTA                |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Zestawienie dotacji celowych</b> |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>dla jednostek</b>                |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>sektora finansów publicznych</b> |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>               |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>L.p.</b>                         | <b>Rozdz</b> | <b>Nazwa rozdziału</b>                                                                                                                                           | <b>Budżet</b>              |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                            | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                                         | <b>4</b>                   |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>1</b>                            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>10 000</b>              |
|                                     | 1)           | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 10 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>2</b>                            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>50 000</b>              |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
| <b>3</b>                            | <b>85403</b> | <b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>12 000</b>              |
|                                     | 1)           | dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         | 12 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                                  |                            |
|                                     |              | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                               | <b>72 000</b>              |

|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                     |              |                                                                                                                                                               | Załącznik nr 18            |
|                                     |              |                                                                                                                                                               | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                     |              |                                                                                                                                                               | RADY MIASTA                |
|                                     |              |                                                                                                                                                               | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                     |              |                                                                                                                                                               | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Zestawienie dotacji celowych</b> |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>dla jednostek spoza</b>          |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>sektora finansów publicznych</b> |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>Budżet 2026 r.</b>               |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>L.p.</b>                         | <b>Rozdz</b> | <b>Nazwa rozdziału</b>                                                                                                                                        | <b>Budżet</b>              |
|                                     |              |                                                                                                                                                               | <b>2026</b>                |
| <b>1</b>                            | <b>2</b>     | <b>3</b>                                                                                                                                                      | <b>4</b>                   |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>1</b>                            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                           | <b>15 000</b>              |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 15 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>2</b>                            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                            | <b>4 000</b>               |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 4 000                      |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>3</b>                            | <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                                           | <b>70 000</b>              |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 70 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>4</b>                            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                         | <b>432 900</b>             |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 432 900                    |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>5</b>                            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                   | <b>25 000</b>              |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 25 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>6</b>                            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                  | <b>139 000</b>             |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 139 000                    |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
| <b>7</b>                            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                            | <b>525 000</b>             |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                     | 10 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |
|                                     | 2)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych. | 15 000                     |
|                                     |              |                                                                                                                                                               |                            |

|           |              |                                                                                                                                                                                           |                  |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | 3)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 500 000          |
| <b>8</b>  | <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                                            | <b>637 062</b>   |
|           | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 637 062          |
| <b>9</b>  | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                              | <b>33 000</b>    |
|           | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 33 000           |
| <b>10</b> | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                               | <b>200 000</b>   |
|           | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 200 000          |
| <b>11</b> | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                            | <b>2 088 500</b> |
|           | 1)           | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000          |
|           | 2)           | dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych                  | 1 988 500        |
| <b>12</b> | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                               | <b>2 225 000</b> |
|           | 1)           | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 2 225 000        |
|           |              | <b>r a z e m :</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 394 462</b> |

|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           | Załącznik nr 19            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           | do UCHWAŁY NR XIX/170/2025 |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           | RADY MIASTA                |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           | STAROGARD GDAŃSKI          |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           | z dnia 17 grudnia 2025 r.  |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
| Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
| Budżet 2026 r.                                                                                                                                      |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
| L.p.                                                                                                                                                | Rozdz | Nazwa rozdziału                                                                                                                            | Dochody<br>Budżet<br>2026 | Wydatki<br>Budżet<br>2026  |
| 1                                                                                                                                                   | 2     | 3                                                                                                                                          | 4                         | 5                          |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                          | 8 845 879,94              | 13 308 045,96              |
|                                                                                                                                                     | 1)    | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim- PSP 2                                     | 4 125 343,73              | 6 215 062,87               |
|                                                                                                                                                     | 2)    | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim- PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta | 4 720 536,21              | 7 092 983,09               |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                  | 1 222 839,03              | 1 834 007,65               |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     | 1)    | Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim- MOPS                                      | 1 222 839,03              | 1 834 007,65               |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                          | 11 959 922,55             | 16 281 234,88              |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     | 1)    | Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański                                                   | 9 901 968,53              | 12 622 492,20              |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     | 2)    | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański                                                                         | 2 057 954,02              | 3 658 742,68               |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       |                                                                                                                                            |                           |                            |
|                                                                                                                                                     |       | r a z e m :                                                                                                                                | 22 028 641,52             | 31 423 288,49              |