



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 stycznia 2026 r.

Poz. 269

UCHWAŁA NR XXV/225/2025 RADY MIEJSKIEJ W ŁEBIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łeby na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 5 i 6, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.).

Rada Miejska w Łebie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości

55.630.784,00 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) dochody bieżące | 43.801.755,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 11.829.029,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości

69.281.645,00 zł

w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące | 46.216.747,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 23.064.898,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz 2a (wydatki majątkowe) do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości

13.650.861,00 zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1) wolnych środków | 2.700.000,00 zł |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | 10.950.861,00 zł |

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu miasta w wysokości

- | | |
|--------------|------------------|
| 1) przychody | 14.950.861,00 zł |
|--------------|------------------|

2) rozchody 1.300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie

220.000,00 zł

z tego:

1) ogólną 75.000,00 zł
2) celową - zarządzanie kryzysowe 145.000,00 zł

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.688.209,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 (dotacje) i 5 (wydatki) do uchwały.
- 2) Dochody w wysokości **95.000,00 zł** oraz wydatki w wysokości **25.000,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- 3) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **1.295.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 4) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **499.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- 5) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **5.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **105.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
- 6) Dochody w wysokości **5.829.148,00 zł** oraz wydatki w wysokości **7.818.248,00 zł** na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.
- 7) Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **700.000,- zł**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **150.000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **850.000,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**.
- 8) odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **600,00 zł**.
- 9) dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3.453.800,- zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **4.754.130,00 zł**.

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

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.000.000,00 zł**.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Łeby do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) 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 finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów,
- 5) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
- a) zmianach w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) zmianach w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.
- § 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łeby.
- § 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Łebie

Krzysztof Budaszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody budżetu na 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
Bieżące				
600			Transport i łączność	755 000,00
			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	755 000,00
			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 częstotliwości	750 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 822 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 726 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	61 000,00
750			Administracja publiczna	259 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 082,00
			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	129 059,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00

Dziennik	Urzędowy Województwa Śląskiego		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	Poz. 269
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
			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
		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	1 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	65 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 767 708,00
			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	280 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	280 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 027 300,00
			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	4 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 824 100,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	430 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 450 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 320 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00
Dziennik	Urzędowy	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	Poz. 269 1 450 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 315 908,00
			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	10 838 236,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	477 672,00
758			Różne rozliczenia	3 649 164,00
			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	231 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	2 918 144,00
			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	2 918 144,00
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	231 020,00
			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	231 020,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	231 020,00
801			Oświata i wychowanie	544 837,00
			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	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 493,00
			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	11 193,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	54 300,00
	80104		Przedszkola	95 000,00
			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	95 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 344,00
			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	144 344,00
852			Pomoc społeczna	824 770,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	74 400,00

Dziennik	Urzędowy Województwa Śląskiego	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Poz. 269
		0830	Wpływy z usług	74 400,00
	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	19 000,00
			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)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
			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)	105 000,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00
			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)	263 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	14 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 910,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	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	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 000,00
			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)	71 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
			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	10 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 152 994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 994,00
	85395		Pozostała działalność	2 152 994,00

Dziennik	Urzędowy Województwa Śląskiego		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 152 994,00 162,269
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 926 283,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 711,00
855			Rodzina	1 500 800,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 477 500,00
			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
		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	1 467 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		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	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			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	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 453 800,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 453 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				43 801 755,00
			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	2 384 014,00
Majątkowe				
600			Transport i łączność	5 368 155,00

Dziennik	Urzędowy Województwa	Województwo	zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Poz. 269
	60016		Drogi publiczne gminne	5 368 155,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 248 155,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 120 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 740,00
			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	450 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	540 740,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	540 740,00
750			Administracja publiczna	159 877,00
			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	134 877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 877,00
			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	134 877,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000,00
		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	118 692,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 185,00
758			Różne rozliczenia	303 716,00
			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	303 716,00
	75865		Programy regionalne 2021–2027 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	303 716,00
			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	303 716,00
		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	303 716,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 006 541,00
			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	3 006 541,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 006 541,00
			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	3 006 541,00

Dziennik	Urzędowy	Województwo	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z budżetu państwa, 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	3 006 541,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000 000,00
			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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
majątkowe razem:				11 829 029,00
			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	3 445 134,00
Ogółem:				55 630 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 829 148,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	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	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	540 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	540 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	0,00	540 740,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
710			Działalność usługowa	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	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	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	
750			Administracja publiczna	9 872 738,00	9 628 237,00	9 337 237,00	6 821 059,00	2 516 178,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	244 501,00	244 501,00	158 679,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 059,00	129 059,00	129 059,00	129 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 045,00	108 045,00	108 045,00	108 045,00	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	18 367,00	18 367,00	18 367,00	18 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00	2 647,00	2 647,00	2 647,00	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)	307 000,00	307 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		4360	Oplaty 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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 667 857,00	8 499 178,00	8 478 178,00	6 692 000,00	1 786 178,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	168 679,00	168 679,00	158 679,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 000,00	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	928 000,00	928 000,00	928 000,00	928 000,00	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	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	753 178,00	753 178,00	753 178,00	0,00	753 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 692,00	118 692,00	118 692,00	0,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 987,00	39 987,00	39 987,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	342 822,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 822,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	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	75 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 822,00	75 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 140 861,00	1 011 500,00	906 500,00	496 500,00	410 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	129 361,00	129 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	70 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	478 000,00	478 000,00	378 000,00	110 000,00	268 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	75416		Straż gminna (miejska)	443 500,00	443 500,00	438 500,00	386 500,00	52 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75495		Pozostała działalność	114 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 361,00	114 361,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 361,00	114 361,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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		
		4810	Rezerwy	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		
801			Oświata i wychowanie	11 236 178,00	11 063 678,00	10 224 028,00	8 099 914,00	2 124 114,00	535 000,00	304 650,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 447 928,00	7 275 428,00	7 073 962,00	5 615 741,00	1 458 221,00	0,00	201 466,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 466,00	193 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 099,00	1 300 099,00	1 300 099,00	1 300 099,00	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	93 500,00	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:											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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie 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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 543,00	831 543,00	831 543,00	831 543,00	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	83 236,00	83 236,00	83 236,00	83 236,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	95 550,00	95 550,00	95 550,00	0,00	95 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 240,00	9 240,00	9 240,00	0,00	9 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	201 650,00	201 650,00	201 650,00	0,00	201 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 901,00	195 901,00	195 901,00	0,00	195 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 033 963,00	3 033 963,00	3 033 963,00	3 033 963,00	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 652,00	670 652,00	647 647,00	617 227,00	30 420,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 005,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 251,00	130 251,00	130 251,00	130 251,00	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	97 977,00	97 977,00	97 977,00	97 977,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
							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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 920,00	23 920,00	23 920,00	0,00	23 920,00	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	341 899,00	341 899,00	341 899,00	341 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	560 000,00	560 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	535 000,00	0,00	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	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	301 532,00	301 532,00	286 852,00	271 105,00	15 747,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 680,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 347,00	41 347,00	41 347,00	41 347,00	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	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 747,00	12 747,00	12 747,00	0,00	12 747,00	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	211 181,00	211 181,00	211 181,00	211 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 550,00	170 550,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 801,00	36 801,00	36 801,00	0,00	36 801,00	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	34 801,00	34 801,00	34 801,00	0,00	34 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 309,00	582 309,00	582 309,00	341 795,00	240 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 479,00	265 479,00	265 479,00	265 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 641,00	49 641,00	49 641,00	49 641,00	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	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 075,00	7 075,00	7 075,00	7 075,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	195 804,00	195 804,00	195 804,00	0,00	195 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	12 710,00	12 710,00	0,00	12 710,00	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	261 319,00	261 319,00	247 814,00	235 498,00	12 316,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 505,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 066,00	32 066,00	32 066,00	32 066,00	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	2 626,00	2 626,00	2 626,00	2 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 316,00	12 316,00	12 316,00	0,00	12 316,00	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	191 006,00	191 006,00	191 006,00	191 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 296,00	1 112 296,00	1 060 852,00	1 017 748,00	43 104,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 444,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 086,00	151 086,00	151 086,00	151 086,00	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	14 184,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 104,00	43 104,00	43 104,00	0,00	43 104,00	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	801 478,00	801 478,00	801 478,00	801 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	92 791,00	92 791,00	92 791,00	800,00	91 991,00	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:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 991,00	86 991,00	86 991,00	0,00	86 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	2 075 000,00	2 075 000,00	1 690 000,00	142 000,00	1 548 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 000,00	850 000,00	465 000,00	142 000,00	323 000,00	385 000,00	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	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 043 610,00	3 043 610,00	2 264 010,00	1 257 869,00	1 006 141,00	0,00	779 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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	
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 172 280,00	1 172 280,00	1 153 380,00	1 000 020,00	153 360,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 250,00	765 250,00	765 250,00	765 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	42 100,00	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 706,00	149 706,00	149 706,00	149 706,00	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	19 964,00	19 964,00	19 964,00	19 964,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	55 200,00	55 200,00	0,00	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 710,00	28 710,00	28 710,00	0,00	28 710,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 580,00	269 580,00	267 380,00	257 849,00	9 531,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 325,00	197 325,00	197 325,00	197 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 226,00	11 226,00	11 226,00	11 226,00	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	26 490,00	26 490,00	26 490,00	26 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:											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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	93 250,00	93 250,00	93 250,00	0,00	93 250,00	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	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	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	71 350,00	71 350,00	71 350,00	0,00	71 350,00	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	2 152 994,00	2 152 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	2 152 994,00	2 152 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 203,90	273 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 154,20	32 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 701,83	47 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,17	5 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 693,43	6 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 693,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,77	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	27 198,88	27 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 201,95	3 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 498,25	42 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 001,75	5 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	1 528 986,71	1 528 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 986,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	179 951,16	179 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	1 766 158,00	1 766 158,00	340 458,00	269 180,00	71 278,00	0,00	1 425 700,00	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:										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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa 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	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	
	85502		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 591 400,00	1 591 400,00	166 400,00	152 046,00	14 354,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 660,00	131 660,00	131 660,00	131 660,00	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	5 272,00	5 272,00	5 272,00	5 272,00	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	13 455,00	13 455,00	13 455,00	13 455,00	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	1 659,00	1 659,00	1 659,00	1 659,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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	2 000,00	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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	85504		Wspieranie rodziny	123 658,00	123 658,00	122 958,00	117 134,00	5 824,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 460,00	92 460,00	92 460,00	92 460,00	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	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	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	17 060,00	17 060,00	17 060,00	17 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	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:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 874 406,00	9 296 770,00	9 282 370,00	238 200,00	9 044 170,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 577 636,00	5 577 636,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 754 130,00	4 754 130,00	4 754 130,00	238 200,00	4 515 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 480 930,00	4 480 930,00	4 480 930,00	0,00	4 480 930,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 051 240,00	2 051 240,00	2 051 240,00	0,00	2 051 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 979 240,00	1 979 240,00	1 979 240,00	0,00	1 979 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	980 500,00	980 500,00	980 500,00	0,00	980 500,00	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	280 500,00	280 500,00	280 500,00	0,00	280 500,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 400,00	62 400,00	48 000,00	0,00	48 000,00	14 400,00	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 s/warzwzszem	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 098 500,00	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	1 098 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 500,00	438 500,00	438 500,00	0,00	438 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 250,00	3 282 250,00	3 282 250,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 750,00	1 467 750,00	1 467 750,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	852 636,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 636,00	727 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 636,00	697 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 942 375,00	1 992 080,00	915 000,00	0,00	915 000,00	760 000,00	0,00	317 080,00	0,00	0,00	3 950 295,00	3 950 295,00	439 495,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 182 375,00	1 232 080,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	317 080,00	0,00	0,00	3 950 295,00	3 950 295,00	439 495,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	230 418,00	230 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	86 662,00	86 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 800,00	1 510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 716,00	303 716,00	303 716,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 779,00	135 779,00	135 779,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	344 000,00	214 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	214 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				69 281 645,00	46 216 747,00	38 732 323,00	17 324 722,00	21 407 601,00	1 694 400,00	2 967 950,00	2 470 074,00	0,00	352 000,00	23 064 898,00	22 524 158,00	5 348 174,00	540 740,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2026

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2026 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6050-72	Przebudowa skrzyżowania ulic Sosnowej i Nadmorskiej na skrzyżowanie o ruchu okrężnym	80 000	72 000	72 000		A. B. C		Gmina Łeba
2	600	60016	6050-10	Przebudowa ul. Nadmorskiej (od ul. Leśnej do ul. Sosnowej) dokumentacja projektowa	86 000	43 050	43 050		A. B. C		Gmina Łeba
3	600	60016	6050-39/71	Budowa drogi ul. Kwiatkowskiego- I etap	6 714 138	4 196 000	1 076 000		A. 3.120.000 B. C		Gmina Łeba
4	600	60016	6050-45	Przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego i Leśnej	7 009 701	6 348 155	4 100 000		A.2.248.155 B. C		Gmina Łeba
5	600	60016	6050-36	Przebudowa ul. Zawiszy Czarnego – dokumentacja projektowa	136 000	136 000	136 000		A. B. C		Gmina Łeba
6	600	60016	6050-13	Budowa drogi ul. Kwiatkowskiego etap II cz. 1	1 310 000	1 300 000	1 300 000		A. B. C		Gmina Łeba
7	600	60017	6050-13	Budowa drogi do ogródków działkowych od Al. Sw. Jakuba-dokumentacja projektowa	162 410	131 660	131 660		A. B. C		Gmina Łeba
8	630	63003	6050-01	Strefa około uzdrowskowa w Łebie – Studium wykonalności	40 000	40 000	40 000		A. B. C		Gmina Łeba
9	900	90026	6059-01/6057-01	Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasoboszczędnej na Obszarze Funkcjonalnym Strefy Przybrzeżnej (Baza administracyjno sprzętowa przetwarzania odpadów,PSZOK)	6 262 000	4 750 000	1 467 750		A. B. C.3.282.250		Gmina Łeba
10	700	70005	6050-12	Zakup działki ul. Grunwaldzka, zielona	53 000	53 000	53 000		A. B. C.		Gmina Łeba
11	700	70021	6010-01	Objęcie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego	6 132 740	540 740			A. B. C.540.740		Gmina Łeba
12	750	75023	6060-08	Zakup zestawu komputerowego i drukarek dla Urzędu Miasta w Łebie	10 000	10 000	10 000		A. B. C.		Gmina Łeba
13	750	75023	6067-53/6069-53	Zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz urządzeń zabezpieczenia zasilania dla Urzędu Miejskiego (generator, UPS) w ramach projektu „Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Leby” Grant „Cyfrowy Samorząd”	305 678	158 679	23 802		A. 16.185 B. C. 118.692		Gmina Łeba
14	750	75095	6060-02	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	75 822	75 822	75 822		A. B. C.		Gmina Łeba
15	754	75404	6170-01	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	15 000	15 000	15 000		A. B. C.		Gmina Łeba
16	754	75495	6050-03	Zakup quadów dla służb ratowniczych	150 646	114 361	114 361		A. B. C		Gmina Łeba
17	801	80101	6050-07/6370-57	Modernizacja Hali Sportowo-Widowskiej przy Szkole Podstawowej w Łebie	13 222 750	172 500	172 500		A. B. C.		Gmina Łeba
18	900	90005	6230-00	Wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Gmina Łeba
19	900	90095	6050-07	Budowa ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej w Parku leśnym w Łebie	697 636	697 636	697 636		A. B. C.		Gmina Łeba
20	900	90095	6060-04	Zakup iluminacji świetlnych	30 000	30 000	30 000		A. B. C		Gmina Łeba
21	921	92105	6050/6057/6059-14	Remont oraz wyposażenie obiektu Kina w Łebie	1 052 620	439 495	135 779		A. B. C.303.716		Gmina Łeba
22	921	92105	6050-12-6370-52	Budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 wraz z zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych	3 528 000	3 470 800	1 470 800		A. 2.000.000 B. C.		Gmina Łeba
23	921	92105	6050-10	Przebudowa zejścia na ul. Turystycznej	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Gmina Łeba

24	926	92601	6050-04	Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Oriik - dokumentacja projektowa	80 000	80 000	80 000	A. B. C.	Gmina Łeba
25	926	92605	6050-01	Modernizacja lodowiska w Łebie – dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	A. B. C.	Gmina Łeba
Ogółem					47 344 141	23 064 898	11 435 160	11.629.738	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Środki z funduszy UE

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 950.861,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2	950	4 000 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 950.861,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2026 r. - Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 059,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 059,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		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	1 600,00
852			Pomoc społeczna	74 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 100,00
		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	14 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		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	50 000,00
	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
855			Rodzina	1 483 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00
		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	1 467 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		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	16 000,00
Razem:				1 688 209,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan finansowy zadań zleconych na 2026 r. - Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	129 059,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 059,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 647,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
852			Pomoc społeczna	74 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			Rodzina	1 483 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 425 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
Razem:				1 688 209,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych i gr

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
801	80104	0970	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko	95 000,00			
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:								
801	80104	4330	Zadanie w zakresie realizacji obowiązku przedszkolnego	Gmina Wicko/Miasto Lębork		25 000,00	25 000,00	
Ogółem					95 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Łeby w 2026 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					
1	801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne w Łebie	535 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					
1	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Łebie	760 000,00
Ogółem					1 295 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe z budżetu w 2026 r.

w złotych i gr

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</i>						499 400,00
1	851	85154	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	385 000,00
2	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	100 000,00
3	900	90013	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt	14 400,00
<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</i>						
Ogółem						499 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

w złotych i gr

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		100 000,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
			Ogółem		105 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXV/225/2025
Rady Miejskiej w Łebie
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na 2026 r.

w złotych i gr				
Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Bieżące:			2 384 014,00	2 470 074,00
853	85395	Projekt "Bo liczy się człowiek"	2 152 994,00	2 152 994,00
758	75865	Remont oraz wyposażenie obiektu Kina w Łebie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	231 020,00	
921	92105	Remont oraz wyposażenie obiektu Kina w Łebie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		317 080,00
Majątkowe:			3 445 134,00	5 348 174,00
900	90026	Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej na Obszarze Funkcjonalnym Strefy Przybrzeżnej (Baza administracyjno-sprzetowa przetwarzania odpadów PSZOK)	3 006 541,00	4 750 000,00
750	75023	„Ograniczenie ryzyka utraty informacji w infrastrukturze IT Urzędu Miasta Łeby” Grant „Cyfrowy Samorząd”	134 877,00	158 679,00
758	75865	Remont oraz wyposażenie obiektu Kina w Łebie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	303 716,00	
921	92105	Remont oraz wyposażenie obiektu Kina w Łebie w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego		439 495,00
Ogółem			5 829 148,00	7 818 248,00

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych miasta Łeby opracowano na podstawie:

1. Ustawy o finansach publicznych,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji na rok 2026 i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok,
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2025,
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2026 rok.

Dochody budżetu ogółem zaplanowano na kwotę **55.630.784,00 zł**. W planowanych dochodach ujęto dochody własne gminy, dochody z majątku, pozostałe dochody oraz subwencje i dotacje na zadania zlecone.

I. Dochody własne gminy:

A. Podatki		22.492.308,-
Podatek od nieruchomości	§ 031	10.100.000,-
Podatek rolny	§ 032	14.300,-
Podatek leśny	§ 033	25.100,-
Podatek od środków transportowych	§ 034	75.000,-
Podatek od spadków i darowizn	§ 036	70.000,-
Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	612.000,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	477.672,-
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	10.838.236,-
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	§ 035	280.000,-

II. Dochody majątkowe **11.829.029,-**

- | | |
|--|-------------|
| 1. Ze sprzedaży | 225.000,- |
| 2. Z przekształcenia | 250.000,- |
| 3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie:
- budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 w Łebie wraz z zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych | 2.000.000,- |
| 4. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie:
- przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego i Leśnej | 2.248.155,- |
| 5. Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Wspierania Inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego w związku z realizacją kluczowych Inwestycji w zakresie Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Województwie Pomorskim:
- budowa drogi ul. Kwiatkowskiego - I etap | 3.120.000,- |
| 6. Środki z budżetu Uni Europejskiej na dofinansowanie :
- baza administracyjno -sprzętowa przetwarzania odpadów PSZOK - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej na Obszarze Funkcjonalnym Strefy Przybrzeżnej | 3.006.541,- |
| 7. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na zakup serwera Grant Cyfrowy Samorząd | 118.692,- |
| - środki z budżetu państwa | 16.185,- |
| 8. Dotacja celowa finansowana ze środków UE na remont i wyposażenie Kina w Łebie | 303.716,- |

9. Środki na dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie przedsięwzięcia realizowanego przez Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego polegającego na tworzeniu 30 lokali mieszkalnych na wynajem w Łebie, Grant OZE w ramach środków z Funduszu Dopłat

540.740,-

III. Pozostałe dochody	16.703.094,-
IV. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	1.688.209,-
V. Subwencja oświatowa	2.918.144,-
OGÓŁEM:	55.630.784,00

PODATKI

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości 10.100.000,- zł.
2. Na rok 2026 po stronie dochodów w podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowana została kwota 612.000,- zł.
3. Podatek od środków transportowych - 75.000- zł.
4. Podatek rolny – 14.300,- zł.
5. Podatek leśny – 25.100,- zł.
6. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany w wysokości 280.000,- zł.
7. Podatek od spadków i darowizn – 70.000,- zł.
8. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 477.672,- zł.
9. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości 10.838.236,- zł, na podstawie informacji określonej przez Ministerstwo Finansów.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody ze sprzedaży majątku gminy oszacowano na kwotę 225.000,- zł. W 2026 roku nie planuje się sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek gminy. W/w kwota stanowi szacowane wpłat ze sprzedaży działek w latach poprzednich, w stosunku do których zastosowano ratalny system zapłaty.

Wpływy z tytułu dzierżaw zaplanowane w kwocie 2.500.000- zł. obejmują dzierżawy stałe jak i sezonowe.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia zaplanowano na kwotę 1.350.000,- zł.

Opłaty za najem lokali komunalnych oraz odsetki związane z nieterminowym regulowaniem zobowiązań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami oszacowano na łączną wartość 35.000,- zł.

Wpływy z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności zaplanowano na kwotę 100.000,- zł.

Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków europejskich;

– baza administracyjno - sprzętowa przetwarzania odpadów PSZOK - wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej na Obszarze Funkcjonalnym Strefy Przybrzeżnej. Inwestycja realizowana w cyklu 2-letnim. Łączne dofinansowanie w wysokości 4.319.105,- zł z czego dla roku 2026 - 3.006.541,-zł.

Środki z Funduszy Celowych;

- a) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie:
 - budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 wraz z zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych - łączne dofinansowanie - 2.000.000 zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 3-letnim.
- b) Dotacje celowe dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z Programu Wspierania Inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego w związku z realizacją kluczowych Inwestycji w zakresie Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Województwie Pomorskim:

– budowa drogi ul.Kwiatkowskiego - I etap w Łebie – 3.120.000,- zł. Inwestycja realizowana jest w cyklu 3-letnim. Łączne dofinansowanie dla roku 2025 - 841.025,- zł.

c) Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - na dofinansowanie:

– przebudowa drogi ul.Wojska Polskiego i Leśnej - 2.248.155,- zł. Inwestycja realizowana w cyklu 3-letnim. Łączne dofinansowanie wynosi 2.400.000,- zł.

d) Dotacja celowa finansowana ze środków UE na zakup serwera – Grant Cyfrowy Samorząd w kwocie 118.692,- zł – środki z budżetu Państwa 16.185,- zł,

e) Dotacja celowa finansowana ze środków UE na remont i wyposażenia Kina w Łebie w kwocie 303.716,- zł ,

f) Środki na dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na wsparcie przedsięwzięcia realizowanego przez Lęborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego polegającego na tworzeniu 30 lokali mieszkalnych na wynajem w Łebie , Grant OZE w ramach środków z Funduszu Dopłat w kwocie 540.740,- zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z tytułu pozostałych dochodów zaplanowane zostały w wysokości **16.703.094,- zł**. Kwota ta obejmuje między innymi dochody z tytułu opłat lokalnych (opłaty miejscowej, targowej).

Następną pozycję w tych dochodach stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych. Do pozostałych dochodów zalicza się również opłaty z tytułu kar i grzywien, opłaty z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

W pozostałych dochodach uwzględniono również dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (3.453.800,- zł).

W dochodach zaplanowano wpływy ze Stref Płatnego Parkowania w wysokości 1.450.000,- zł oraz wpływy z tytułu mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską w wysokości 65.0000,- zł.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości **1.688.209,- zł** oraz na zadania własne w wysokości 681.110,- zł tj, w wysokości wynikającej z wytycznych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

SUBWENCJA

Subwencję przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów w wysokości **2 918.144,- zł**.

Ogółem dochody zaplanowano na kwotę 55.630.784,00 zł.

Gmina nie posiada i nie korzysta z urządzeń pomiaru prędkości.

WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2026 rok zaplanowano w wysokości **69.281.645,- zł**. Dokładne kwoty przedstawione zostały w poniższych opisach.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 600,- zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 13.949.885,- zł, w tym wydatki na inwestycje w kwocie 12.226.865,- zł.

Najważniejsze z planowanych inwestycji to:

1. budowa ul. Kwiatkowskiego – I etap. Na wyżej wymienione zadanie otrzymano dofinansowanie z Programu Wspierania Inwestycji Jednostek Samorządu Terytorialnego w związku z realizacją Kluczowych Inwestycji w zakresie Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Województwie Pomorskim. Zadanie realizowane w jest w cyklu 3-letnim (2024-2026) W 2026 r. planuje się wykonanie zadania na wartość 4.196.000,- zł.
2. budowa ul. Kwiatkowskiego – II etap cz.1. Zadanie realizowane w jest w cyklu 2-letnim (2025-2026), w 2026 r. planuje się wykonanie zadania na wartość 1.300.000,- zł.
3. przebudowa drogi ul. Wojska Polskiego i Leśnej - Inwestycja realizowana w cyklu 3-letnim. W roku 2026 planuje się wykonanie zadania na na wartość 6.348.155,- zł.
4. wykonanie dokumentacji projektowych n/w dróg:
 - budowa drogi do ogródków działkowych od Al. Św. Jakuba – 131.660,- zł,
 - przebudowa ul.Zawiszy Czarnego – 136.000,- zł ,
 - przebudowa ul.Nadmorskiej (od ul.Leśnej do ul.Sosnowej) – 43.050,- zł ,
 - przebudowa skrzyżowania ulic Sosnowej i Nadmorskiej – 72.000,- zł .

Pełny zakres inwestycji zaprezentowano w załączniku nr 2a do uchwały budżetowej.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 1.723.020,- zł. Kwota ta obejmuje bieżące remonty dróg oraz koszty związane z obsługą Stref Płatnego Parkowania (SPP - 900.000,-zł).

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 40.000,- zł, są to wydatki inwestycyjne na:

– strefa około uzdrowiskowa w Łebie - Studium Wykonalności.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w wysokości 1.916.740,- zł.

Kwota 171.000,-zł to koszty związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych w tym drobne naprawy, zakup energii, gazu, koszty zużycia wody, wywóz nieczystości.

Kwota 1.175.000,- zł to wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym wydatki związane z podziałami i wyceną nieruchomości, koszty sądowe i notarialne. To także wydatki związane z ogłoszeniami prasowymi oraz koszty związane z uzyskaniem danych z ewidencji gruntów (wypisy i wyrisy). W kwocie tej zaplanowano kwotę wartości 8.000,- zł tytułem podatku od nieruchomości płatnego przez Gminę.

W/w kwota obejmuje również wydatki o szacowanej wartości 659.000,- zł związane z wypłatą odszkodowań za planowane do przejścia działki w ramach zezwoleń na realizację inwestycji drogowych:

- przebudowy dróg, procedura ZRID,
- przebudowy ul. W. Polskiego oraz ul. Leśnej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadmorską, procedura ZRID.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano kwotę 53.000,- zł na:

- Zakup działki ul.Grunwaldzka, znajdujące się w pasie drogi - kwota 53.000,-zł ,
- Objęcie udziałów w Lęborskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego -Grant OZE – kwota 540.740,-zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 obejmuje opracowania planów zagospodarowanie przestrzennego. Wydatki zaplanowane w kwocie 250.000,- zł zabezpieczają wydatki na przystąpienie do realizacji planu ogólnego dla Gminy, którego ustawowy termin sporządzenia ustalono na 30 czerwca 2026 r.

W rozdziale 71035 zaplanowano wydatki w kwocie 50.500,- zł na obsługę cmentarza komunalnego (woda, wywóz nieczystości).

W rozdziale 71095 zaplanowano wydatki w kwocie 10.000,- zł na zakup ekspertyz i analiz.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Wydatki w całym dziale 750 zaplanowano na kwotę 9.872.738,- zł w tym:

- a) **Urzędy Wojewódzkie** - rozdział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki przyjęto w kwocie 129.059,- zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń.
- b) **Rada Miejska** - wydatki na radę zaplanowano w wysokości 307.000,- zł. Wydatki obejmują diety dla radnych i członków komisji, które ulegają zwiększeniu w przypadku wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw państwowych.
- c) **Urząd Miejski** - wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 8.667.857,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowana została kwota 6.543.000,- zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych.

Na pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano kwotę 2.001.178,- zł. Wydatki te obejmują: zakupy materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej, zakupy środków czystości, opłaty za energię elektryczną i wodę, usługi stałe dotyczące ksero, telefonów, ogłoszenia prasowe, koszty delegacji, remont pomieszczeń biurowych oraz zakup innych usług.

Na promocję i reklamę gminy zaplanowano środki w kwocie 426.000,-zł.

Na pozostałą działalność w ramach działań administracji zaplanowano kwotę 267.000,- zł z przeznaczeniem na składki członkowskie w stowarzyszeniach oraz wydatki nie należące do kategorii „utrzymanie stanowisk pracy”.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano :

- zakup zestawu komputerowego i drukarek – 10.000,- zł ,
- zakup serwera do wykonywania kopii bezpieczeństwa oraz urządzeń zabezpieczenia zasilania dla Urzędu Miejskiego . Grant ” Cyfrowy Samorząd „, - 158.679,- zł ,
- zakup samochodu dla osób z niepełnosprawnościami – 75.822 ,- zł ,

Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy od 2022 r. prezentowane są w rozdziałach podmiotowych (dla Gminy Miejskiej Łeba – 75023), natomiast pozostałe wydatki niezwiązane z utrzymaniem tych stanowisk prezentuje się w rozdziałach z końcówką 95.

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

W dziale tym przewidziane zostały środki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.600,- zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.026.500,- zł i obejmują one:

- a) Komenda Wojewódzka Policji - kwota 70.000,- zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie policjantów skierowanych na sezon letni do pełnienia służby na terenie miasta Łeby oraz na zakup radiowożu.

Celem w/w dofinansowania jest zwiększenie działań ochronnych związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Łeby i turystów w okresie sezonu letniego.

- b) Ochotnicze Straże Pożarne - wydatki zaplanowane w wysokości 478.000,-zł obejmują między innymi: zakup sprzętu i wyposażenia, zakup paliwa, ubezpieczenie, ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych, szkolenia, usługi remontowe.
- c) Obrona cywilna – 35.000,- zł, w tym zakup wyposażenia magazynu OC,
- d) Straż Gminna – 443.500,- zł. Wydatki obejmują koszty utrzymania formacji tj. funkcjonariusza stałego oraz dodatkowych strażników w okresie sezonu letniego. W kosztach uwzględniono również koszty zakwaterowania sezonowych strażników oraz niezbędne umundurowanie. Wydatki na wynagrodzenia w tym dziale to wydatek 386.500,- zł.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 352.000,- zł i obejmują wydatki na spłatę należnych odsetek oraz innych opłat i prowizji od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale obejmują rezerwę w kwocie 220.000,- zł w tym 145.000,- zł to rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w tym dziale zaplanowane zostały w wysokości 11.236.178,- zł. Subwencja oświatowa przyznana została w kwocie **2 918 144,- zł**.

Wydatki w poszczególnych grupach kształtują się następująco:

- a) Szkoła Podstawowa - kwota 7.447.928,- zł w tym wynagrodzenia 5.589.341,-zł.
- b) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - kwota 670.652,- zł w tym wynagrodzenia 617.227,- zł.
- c) Przedszkola – 560.000,- zł (jest to dotacja dla przedszkoli niepublicznych, wykonujących zadania gminy oraz dotacja na rzecz gmin, do przedszkoli których uczęszczają dzieci z Łeby).
- d) Świetlice szkolne – kwota 301.532,- zł w tym wynagrodzenia 271.105,- zł.
- e) Stołówka szkolna – kwota 582.309,- zł w tym wynagrodzenia 341.795,- zł, zakup żywności 195.804,- zł.
- f) Specjalna organizacja nauki oddziałach przedszkolnych i w szkole podstawowej - kwota 1.373.615,- zł w tym wynagrodzenia 1.017.748,- zł.

Ponadto w dziale 801: w rozdziale 80113 zaplanowana została kwota 170.550,- zł; rozdział 80195 - kwota 92.791,- zł – odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli oraz wynagrodzenie dla egzaminatorów w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz rozdział 80146 – kwota 36.801,- zł na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli.

W zakresie wydatków majątkowych dotyczących w/w działu zaplanowano :

- modernizacja hali sportowo – widowiskowej przy Szkole Podstawowej – 172.500,- zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano kwotę 850.000,- zł oraz 5.000,- zł na zwalczanie narkomanii.

Kwota 1.220.000,- zł obejmująca leczenie ambulatoryjne, to wydatki związane z utrzymaniem punktu medycznego oraz inne wydatki w zakresie ochrony zdrowia.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki w dziale zaplanowano na kwotę 3.043.610,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 748.360,- zł.

Wydatki te obejmują:

- a) Zakup pozostałych usług od innych jst w zakresie pomocy społecznej na kwotę 708.000,-zł. Kwota ta obejmuje koszty przebywania mieszkańców Łeby w Domach Pomocy Społecznej.
- b) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.000,- zł.
- c) Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 19.000,- zł.
- d) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - wydatki zaplanowano w wysokości 226.500,- zł z czego dotacja stanowi kwotę 105.000,- zł.
- e) Dodatki mieszkaniowe - po stronie wydatków ujęto kwotę 108.000,- zł na dodatki mieszkaniowe jako własne środki budżetowe.

- f) Zasiłki stałe – wydatki zaplanowano na wartość 263.000,- w całości sfinansowane dotacją.
- g) Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na utrzymanie ośrodka zaplanowano w wysokości 1.172.280,- zł. Na wynagrodzenia osobowe (wraz z pochodnymi) zaplanowano kwotę 980.020,- zł (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne). Na pozostałe wydatki rzeczowe przeznaczona jest kwota 192.260,- zł.
- h) Usługi opiekuńcze - w rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na kwotę 269.580,- zł, w tym z dotacji w kwocie 50.000,- zł.
- i) Pomoc w zakresie dożywiania – wartość 161.000,- zł (dofinansowanie 71.000,- zł).
- j) Pozostałe świadczenia na kwotę 93.250,- zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział ten obejmuje wydatki związane z realizacją projektu "Bo liczy się człowiek" realizowanego przez MOPS w Łebie, całość wydatków pokryta jest dotacją w wysokości 2.152.994,- zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dział ten obejmuje wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów - wypłata stypendium i innych form pomocy w kwocie 42.000,- zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1.793.158,- zł. Po stronie dochodów ujęte zostały dotacje na zadania zlecone w wysokości 1.483.100,- zł.

Wydatki te obejmują:

- a) Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki w tym rozdziale przyjęto w wysokości 1.618.400,- zł, z czego dotacje stanowią 1.467.000,- zł.
- b) Wspieranie rodziny – wydatki w wysokości 123.658,- zł.
- c) Rodziny zastępcze - wydatki w wysokości 35.000,- zł.
- d) Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre zasiłki rodzinne – 16.000,- zł, w całości dotowane przez Państwo.
- e) Karta Dużej Rodziny - wydatki w wysokości 100,- zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 14.874.406,- zł, w tym na wydatki inwestycyjne kwota 5.577.636,- zł. Do zadań inwestycyjnych w tym dziale należą:

- a) baza administracyjno - sprzętowa przetwarzania odpadów PSZOK- wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej na Obszarze Funkcjonalnym Strefy Przybrzeżnej - 4.750.000,- zł,
- b) wymiana źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego (wymiana pieców) – wartość 100.000,- zł,

- c) zakup iluminacji świetlnych - 30.000,- zł,
- d) budowa ścieżki dydaktyczno - przyrodniczej w Parku leśnym w Łebie – 697.636,- zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy od 01 lipca 2013 r. - oszacowano na poziomie 4.754.130,- zł.

Ponadto dział 900 obejmuje:

- a) Oczyszczanie miasta (sprzątanie, odśnieżanie) - zaplanowano kwotę 2.051.240,- zł.
- b) Zieleń w miastach - zaplanowano kwotę 980.500 zł, którą przeznaczają się na utrzymanie parków i terenów zieleni administrowanych przez miasto oraz gospodarkę leśną.
- c) Oświetlenie ulic - na oświetlenie i konserwację urządzeń świetlnych zaplanowano kwotę 1.098.500,- zł.
- d) Wydatki na ochronę środowiska (w tym na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu) – 165.000,- zł.
- e) Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155.000,- zł.
- f) Konserwacje, przeglądy i wymiana urządzeń placów zabaw i ławek – 155.000,- zł.
- g) Schroniska dla zwierząt – 62.400,- zł. Wydatki w tym rozdziale obejmują zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz wydatki związane leczeniem i dożywianiem bezdomnych zwierząt.
- h) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,- zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to kwota 3.950.295,- zł z przeznaczeniem na:

- Budowę dojścia do plaży przy zejściu nr 13 wraz zagospodarowaniem plaż oraz terenów przyplażowych w kwocie 3.470.800,- zł. Na powyższy cel pozyskano środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.000.000,- zł. Realizacja zadania w cyklu 3-letnim.
- Przebudowa zejścia na ul. Turystycznej – dokumentacja projektowa – 40.000,- zł ,
- Remont i wyposażenie obiektu Kina w Łebie – 439.495,- zł,

Kwota 760.000,- zł to dotacja dla jednostki kultury - Biblioteki Miejskiej na działalność statutową.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano kwotę 986.080,- zł na wydatki związane z zadaniami w zakresie kultury.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w tym dziale to kwota 130.000,- zł z przeznaczeniem na :

- a) modernizacja lodowiska w Łebie dokumentacja projektowa - 50.000,- zł ,
- b) budowa kompleksu lekkoatletycznego przy boisku Orlik – dokumentacja projektowa – 80.000,- zł.

Planowana kwota 214.000,- zł obejmuje wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wydatki związane z organizacją imprez sportowych oraz zakupem nagród).

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2026r. szacuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 14.950.861,- zł, w tym:

- skumulowany wynik budżetu do 2024r. 16.301.302,- zł
- planowany wynik wykonania budżetu za 2025r. (-) 1.350.441,- zł

Planowany wynik z wykonania budżetu za 2025r, oszacowano na podstawie:

- 1) szacowanych dochodów majątkowych w kwocie 15,4 mln zł

na które składają się:

- a) sprzedaż majątku (wartości osiągnięte do 15.11.br) 0,3 mln zł
- b) otrzymane środki za użytkowanie wieczyste nieruchomości 0,3 mln zł
- c) otrzymane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 0,15 mln zł
- d) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład 9,0 mln zł
- e) program wspierania inwestycji jst w zakresie Strategicznej Infrastruktury Energetycznej w Województwie Pomorskim 2,5 mln zł
- f) środki z UE na dofinansowanie inwestycji 3,15 mln zł

- 2) szacowanego poziomu wykonania wydatków majątkowych na koniec 2025r. w związku z rozstrzygnięciem większości postępowań przetargowych oraz realizacją poszczególnych zadań inwestycyjnych w kwocie 24,1 mln zł

- 3) szacowanego poziomu nadwyżki operacyjnej planowanej do osiągnięcia w 2025r. w wysokości 7,3 mln zł. Wartość tę oszacowano na podstawie osiągniętej nadwyżki z działalności bieżącej za 3 kwartały 2025 r. w kwocie ok. 10.939 tys zł, szacowanego poziomu straty z działalności bieżącej dla 4 kwartału oszacowanej na podstawie uśrednionych danych z rzeczywistych wartości wykonania dla ostatniego kwartału lat 2021-2024 w kwocie 1.000 tys zł.

W 2026 r. szacuje się przychody z tyt. wolnych środków w wysokości 4.000.000,- zł stanowiące wartość wolnych środków jakimi gmina dysponowała na dzień 01.01.2025 - 5.350.000,- zł skorygowana o wartość spłat rat kapitałowych kredytów oraz wykupu obligacji w 2025 r.-1.350.000,- zł.

W 2026 r. zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 1.300.000,- zł tytułem wykupu obligacji komunalnych, zgodnie z harmonogramem spłat.