DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 22 stycznia 2026 r.

Poz. 306

Podpisany przez:
Ewa Kuczyńska
Data: 22.01.2026 13:33:01

UCHWAŁA NR XVII-232/2025
RADY MIEJSKIEJ W LĘBORKU

z dnia 19 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lęborka na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c oraz d, pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 239 w związku z art. 211,art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 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 (tj: Dz. U. z 2025 r. poz.1483), 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 (t.j.Dz. U. z 2025 poz. 337)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w łącznej wysokości **333.935.189,00 zł**
w tym:

1) dochody bieżące 275.373.217,00 zł
2) dochody majątkowe 58.561.972,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w łącznej wysokości **343.529.892,00 zł**
w tym:

1) wydatki bieżące 261.726.092,00 zł
2) wydatki majątkowe 81.803.800,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2026 roku stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu miasta w łącznej wysokości **9.594.703,00 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków 9.594.703,00 zł

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

1) przychody 17.822.853,00 zł
2) rozchody 8.228.150,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie **8.100.000,00 zł**
z tego:

1) ogólną	800.000,00 zł
2) celową - na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	600.000,00 zł
3) celową - na zarządzanie kryzysowe	800.000,00 zł
4) celową - na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego związane z funkcjonowaniem oświaty, w tym w szczególności wzrost wynagrodzeń, nieprzewidziane odprawy, remonty, zakup materiałów i wyposażenia	5.100.000,00 zł
5) celową - na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego związane z utworzeniem publicznego żłobka	800.000,00 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 **30.219.960,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 (dotacje) i 6 (wydatki) do uchwały.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3) Dochody w wysokości **4.085.500,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

4) Dotacje podmiotowe z budżetu miasta w wysokości **27.634.048,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

5) Dotacje celowe z budżetu miasta w wysokości **4.546.775,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

6) Dochody budżetu miasta z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **637.171,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **995.960,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

7) Dochody w wysokości **4.930.553,00 zł** oraz wydatki w wysokości **12.096.894,00 zł** na zadania finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

8) Dochody związane z opłatami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **1.325.000,00 zł**, dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **227.000,- zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **1.050.750,00 zł**, oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **501.250,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały.

9) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **1.600,00 zł**.

10) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **14.608.713,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości **14.608.713,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych na:

1) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie **8.000.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) limit zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **10.000.000,00 zł**

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Lęborka do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **8.000.000,00** zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł**,

3) 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.

4) 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.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

6) 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 Lęborka.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Radosław Zimnowoda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA ROK 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	800,00
600			Transport i łączność	2 512 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 005 805,00
			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	2 005 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	506 800,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	505 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 091 602,00
			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	46 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 798 502,00
			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	46 992,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	16 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 210,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 000,00
		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	46 992,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 293 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00
		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	2 550 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
750			Administracja publiczna	1 646 404,00
			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	84 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	871 915,00
			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	871 441,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	474,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 989,00
			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	84 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 700,00
		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	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	430 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 089,00
		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	70 218,00
		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	14 382,00
	75095		Pozostała działalność	222 500,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
			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	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00
			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)	14 000,00
			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	14 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 748 155,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	183 819,00
			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	183 819,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 873 168,00
			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	19 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 450,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	368 730,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	243 138,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5 350,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	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	16 397 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 800 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	71 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	349 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	348 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 762 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 499 408,00
			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	227 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	477 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 325 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 378,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	19 354,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 676,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 794 560,00
			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	118 574 509,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 220 051,00
758			Różne rozliczenia	42 931 011,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	42 931 011,00
			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	42 931 011,00
801			Oświata i wychowanie	4 732 921,00
			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	71 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 022,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520,00
		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	75 702,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	2 762 945,00
			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	420 424,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 477 724,00
		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	7 125,00
		0830	Wpływy z usług	853 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 472,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 813 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 813 511,00
	80195		Pozostała działalność	71 443,00
			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	71 443,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 443,00
852			Pomoc społeczna	10 120 064,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 169,00
			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	1 428 169,00
	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	294 000,00
			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)	294 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	588 000,00
			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)	588 000,00
	85216		Zasiłki stałe	4 701 000,00
			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)	4 701 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 192 070,00
			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	60 770,00
		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	350 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	781 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	924 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	443 000,00
		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	480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	840 000,00
			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)	840 000,00
	85295		Pozostała działalność	146 825,00
			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	136 475,00
		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	27 209 671,00
			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	26 522 150,00
			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	26 400 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122 150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 121,00
			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	1 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	672 000,00
			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	672 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 922 884,00
			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	109 171,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 608 713,00
			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	14 608 713,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 171,00
			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	109 171,00
		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	109 171,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00
			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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	36 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92116		Biblioteki	27 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00
926			Kultura fizyczna	1 365 500,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	66 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 277 000,00
			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	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00
			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	22 000,00
			bieżące razem:	**275 373 217,00**
			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	312 206,00
			majątkowe	
600			Transport i łączność	21 150 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 150 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 930 347,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			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	2 529 865,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 815 347,00
			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	2 529 865,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	88 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 015 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	6 582 482,00
		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	2 529 865,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 115 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 115 000,00
750			Administracja publiczna	255 398,00
			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	255 398,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 398,00
			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	255 398,00
		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	211 980,00
		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	43 418,00
758			Różne rozliczenia	1 833 084,00
			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	1 833 084,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 833 084,00
			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	1 833 084,00
		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	1 490 312,00
		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	342 772,00
801			Oświata i wychowanie	11 760 948,00
			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
	80104		Przedszkola	5 022 990,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 022 990,00
	80195		Pozostała działalność	6 737 958,00
			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	6 737 958,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	428 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	428 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 204 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 204 195,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 204 195,00
			majątkowe razem:	**58 561 972,00**
			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	4 618 347,00
			Ogółem:	**333 935 189,00**
			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	4 930 553,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA LĘBORKA NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
600			Transport i łączność	40 238 074,00	8 719 365,00	8 719 365,00	0,00	8 719 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 518 709,00	31 518 709,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 378 365,00	6 378 365,00	6 378 365,00	0,00	6 378 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	6 378 365,00	6 378 365,00	6 378 365,00	0,00	6 378 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	91 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 266,00	91 266,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 266,00	91 266,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 780 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 780 173,00	23 780 173,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 630 173,00	6 630 173,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 150 000,00	17 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 473 270,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 270,00	7 312 270,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 312 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 312 270,00	7 312 270,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	105 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	410 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 524 437,00	7 604 222,00	7 530 560,00	0,00	7 530 560,00	0,00	5 650,00	68 012,00	0,00	0,00	14 920 215,00	14 920 215,00	3 660 915,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 650 497,00	2 188 282,00	2 120 270,00	0,00	2 120 270,00	0,00	0,00	68 012,00	0,00	0,00	13 462 215,00	13 462 215,00	3 660 915,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 992,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 020,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	398 000,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 401 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401 300,00	3 401 300,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 529 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 865,00	2 529 865,00	2 529 865,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 050,00	1 131 050,00	1 131 050,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 873 940,00	5 415 940,00	5 410 290,00	0,00	5 410 290,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 610 000,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 291 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	0,00	2 291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	343 000,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00	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	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	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	80 260,00	80 260,00	80 260,00	0,00	80 260,00	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	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	512 742,00	512 742,00	512 742,00	0,00	512 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	504 742,00	504 742,00	504 742,00	0,00	504 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	504 742,00	504 742,00	504 742,00	0,00	504 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
750			Administracja publiczna	25 021 467,00	23 450 259,00	22 641 461,00	18 270 000,00	4 371 461,00	0,00	618 545,00	190 253,00	0,00	0,00	1 571 208,00	1 571 208,00	486 208,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 377 700,00	1 377 700,00	1 377 700,00	1 377 700,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 200,00	1 053 200,00	1 053 200,00	1 053 200,00	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	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	581 545,00	581 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	581 545,00	581 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 545,00	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)	22 048 304,00	20 527 096,00	20 299 843,00	16 868 123,00	3 431 720,00	0,00	37 000,00	190 253,00	0,00	0,00	1 521 208,00	1 521 208,00	486 208,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 730 004,00	12 730 004,00	12 730 004,00	12 730 004,00	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	986 000,00	986 000,00	986 000,00	986 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 533 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00	2 533 000,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	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	337 700,00	337 700,00	337 700,00	337 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	499 500,00	499 500,00	499 500,00	0,00	499 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 480,00	1 184 480,00	1 184 480,00	0,00	1 184 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	93 821,00	93 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 432,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	398 150,00	398 150,00	398 150,00	0,00	398 150,00	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	544 250,00	544 250,00	544 250,00	0,00	544 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 614,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 386,00	15 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 919,00	46 919,00	46 919,00	46 919,00	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	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 338,00	379 338,00	379 338,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 870,00	106 870,00	106 870,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	464 177,00	414 177,00	414 177,00	24 177,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	5 387,00	5 387,00	5 387,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
	75095		Pozostała działalność	549 741,00	549 741,00	549 741,00	0,00	549 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 741,00	114 741,00	114 741,00	0,00	114 741,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 170,00	430,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 170,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
752			Obrona narodowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 511,00	1 197 511,00	1 091 811,00	760 600,00	331 211,00	15 000,00	90 700,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 700,00	270 700,00	200 700,00	22 700,00	178 000,00	15 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	44 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	814 666,00	814 666,00	778 966,00	737 900,00	41 066,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 400,00	576 400,00	576 400,00	576 400,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 566,00	9 566,00	9 566,00	0,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	492 445,00	92 445,00	92 445,00	0,00	92 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 678,00	22 678,00	22 678,00	0,00	22 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 267,00	29 267,00	29 267,00	0,00	29 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	6 517 860,00	6 517 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 860,00	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	6 517 860,00	6 517 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 517 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	67 860,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 100 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	8 100 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	123 560 196,00	105 144 668,00	83 451 432,00	70 285 720,00	13 165 712,00	21 367 202,00	160 443,00	165 591,00	0,00	0,00	18 415 528,00	18 415 528,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 814 973,00	47 571 984,00	45 361 249,00	40 093 185,00	5 268 064,00	2 192 735,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 989,00	1 242 989,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 192 735,00	2 192 735,00	0,00	0,00	0,00	2 192 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 091 469,00	6 091 469,00	6 091 469,00	6 091 469,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 187,00	489 187,00	489 187,00	489 187,00	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	5 560 215,00	5 560 215,00	5 560 215,00	5 560 215,00	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	697 508,00	697 508,00	697 508,00	697 508,00	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	56 950,00	56 950,00	56 950,00	56 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 800,00	538 800,00	538 800,00	0,00	538 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 934 880,00	1 934 880,00	1 934 880,00	0,00	1 934 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	63 930,00	63 930,00	63 930,00	0,00	63 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	808 820,00	808 820,00	808 820,00	0,00	808 820,00	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	46 622,00	46 622,00	46 622,00	0,00	46 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	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	72 800,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	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	1 633 615,00	1 633 615,00	1 633 615,00	0,00	1 633 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 365,00	2 365,00	2 365,00	0,00	2 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 432,00	52 432,00	52 432,00	0,00	52 432,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 095 628,00	25 095 628,00	25 095 628,00	25 095 628,00	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	2 032 228,00	2 032 228,00	2 032 228,00	2 032 228,00	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	1 177 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 989,00	1 177 989,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 941,00	489 941,00	489 941,00	422 797,00	67 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	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	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	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	60 752,00	60 752,00	60 752,00	60 752,00	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	8 621,00	8 621,00	8 621,00	8 621,00	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
		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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00	19 144,00	19 144,00	0,00	19 144,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 785,00	251 785,00	251 785,00	251 785,00	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	24 370,00	24 370,00	24 370,00	24 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	34 587 466,00	23 953 261,00	18 151 671,00	15 773 571,00	2 378 100,00	5 792 590,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	10 634 205,00	10 634 205,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 792 590,00	5 792 590,00	0,00	0,00	0,00	5 792 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 298 340,00	4 298 340,00	4 298 340,00	4 298 340,00	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	357 442,00	357 442,00	357 442,00	357 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 570,00	2 248 570,00	2 248 570,00	2 248 570,00	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	297 957,00	297 957,00	297 957,00	297 957,00	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	227 550,00	227 550,00	227 550,00	0,00	227 550,00	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	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 715,00	440 715,00	440 715,00	0,00	440 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 870,00	29 870,00	29 870,00	0,00	29 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 285,00	22 285,00	22 285,00	0,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 595,00	242 595,00	242 595,00	0,00	242 595,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 155,00	12 155,00	12 155,00	0,00	12 155,00	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	658 675,00	658 675,00	658 675,00	0,00	658 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 620,00	45 620,00	45 620,00	0,00	45 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	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	7 917 789,00	7 917 789,00	7 917 789,00	7 917 789,00	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	635 269,00	635 269,00	635 269,00	635 269,00	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	10 634 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 205,00	10 634 205,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 781,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	18 781,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 781,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	18 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 899 009,00	1 899 009,00	1 899 009,00	1 778 913,00	120 096,00	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	250 255,00	250 255,00	250 255,00	250 255,00	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	35 681,00	35 681,00	35 681,00	35 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 996,00	87 996,00	87 996,00	0,00	87 996,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 387 539,00	1 387 539,00	1 387 539,00	1 387 539,00	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	103 638,00	103 638,00	103 638,00	103 638,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	327 265,00	327 265,00	327 265,00	0,00	327 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 835,00	29 835,00	29 835,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 841,00	188 841,00	188 841,00	0,00	188 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 489,00	107 489,00	107 489,00	0,00	107 489,00	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	7 954 871,00	7 954 871,00	7 944 171,00	4 018 622,00	3 925 549,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 858,00	3 127 858,00	3 127 858,00	3 127 858,00	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	246 932,00	246 932,00	246 932,00	246 932,00	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	569 043,00	569 043,00	569 043,00	569 043,00	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	73 647,00	73 647,00	73 647,00	73 647,00	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	119 430,00	119 430,00	119 430,00	0,00	119 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 231 241,00	3 231 241,00	3 231 241,00	0,00	3 231 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 205,00	360 205,00	360 205,00	0,00	360 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 390,00	76 390,00	76 390,00	0,00	76 390,00	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	128 683,00	128 683,00	128 683,00	0,00	128 683,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 634 421,00	12 634 421,00	425 588,00	403 938,00	21 650,00	12 208 833,00	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	12 208 833,00	12 208 833,00	0,00	0,00	0,00	12 208 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 774,00	40 774,00	40 774,00	40 774,00	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	5 432,00	5 432,00	5 432,00	5 432,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	8 273,00	8 273,00	8 273,00	8 273,00	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	21 650,00	21 650,00	21 650,00	0,00	21 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 138,00	271 138,00	271 138,00	271 138,00	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	20 321,00	20 321,00	20 321,00	20 321,00	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	9 208 688,00	9 208 688,00	8 054 425,00	7 657 925,00	396 500,00	1 154 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 263,00	1 154 263,00	0,00	0,00	0,00	1 154 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 499,00	1 085 499,00	1 085 499,00	1 085 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 102,00	153 102,00	153 102,00	153 102,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 200,00	276 200,00	276 200,00	0,00	276 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 984 329,00	5 984 329,00	5 984 329,00	5 984 329,00	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	420 195,00	420 195,00	420 195,00	420 195,00	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	7 536 781,00	998 447,00	710 113,00	136 769,00	573 344,00	0,00	122 743,00	165 591,00	0,00	0,00	6 538 334,00	6 538 334,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 743,00	122 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 683,00	19 683,00	19 683,00	19 683,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4301	Zakup usług pozostałych	85 956,00	85 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 344,00	573 344,00	573 344,00	0,00	573 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 635,00	78 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 286,00	102 286,00	102 286,00	102 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4951	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 148 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 148 334,00	6 148 334,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 552 000,00	1 552 000,00	934 300,00	479 700,00	454 600,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	501 250,00	501 250,00	451 250,00	382 750,00	68 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 750,00	1 050 750,00	483 050,00	96 950,00	386 100,00	567 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	542 700,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	542 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 986 224,00	26 986 224,00	18 204 539,00	6 245 943,00	11 958 596,00	0,00	8 781 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	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	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 169,00	1 428 169,00	1 427 169,00	1 274 809,00	152 360,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 260,00	995 260,00	995 260,00	995 260,00	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	66 165,00	66 165,00	66 165,00	66 165,00	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	181 112,00	181 112,00	181 112,00	181 112,00	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	25 772,00	25 772,00	25 772,00	25 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 595,00	28 595,00	28 595,00	0,00	28 595,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 270,00	10 270,00	10 270,00	0,00	10 270,00	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	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	5 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103 000,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	924 940,00	924 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	924 940,00	924 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	4 701 000,00	4 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 701 000,00	4 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 110 927,00	6 110 927,00	5 546 237,00	4 971 134,00	575 103,00	0,00	564 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 802 628,00	3 802 628,00	3 802 628,00	3 802 628,00	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	291 126,00	291 126,00	291 126,00	291 126,00	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	744 155,00	744 155,00	744 155,00	744 155,00	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	82 900,00	82 900,00	82 900,00	82 900,00	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	23 480,00	23 480,00	23 480,00	23 480,00	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	122 235,00	122 235,00	122 235,00	0,00	122 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	128 750,00	128 750,00	128 750,00	0,00	128 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 030,00	183 030,00	183 030,00	0,00	183 030,00	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	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	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	126 638,00	126 638,00	126 638,00	0,00	126 638,00	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	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 845,00	26 845,00	26 845,00	26 845,00	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	3 971 208,00	3 971 208,00	3 971 208,00	0,00	3 971 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 971 208,00	3 971 208,00	3 971 208,00	0,00	3 971 208,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	322 710,00	322 710,00	315 655,00	0,00	315 655,00	0,00	7 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	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	27 340,00	27 340,00	27 340,00	0,00	27 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	134 415,00	134 415,00	134 415,00	0,00	134 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 175,00	77 175,00	77 175,00	0,00	77 175,00	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	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00	2 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 070,00	3 070,00	3 070,00	0,00	3 070,00	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	23 830,00	23 830,00	23 830,00	0,00	23 830,00	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 791,00	949 791,00	8 745,00	8 696,00	49,00	819 846,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	804 102,00	804 102,00	7 256,00	7 256,00	0,00	796 846,00	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	796 846,00	796 846,00	0,00	0,00	0,00	796 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	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	149,00	149,00	149,00	149,00	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	6 069,00	6 069,00	6 069,00	6 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	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	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	24 440,00	24 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	30,00	30,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
855			Rodzina	36 811 882,00	29 227 227,00	3 114 366,00	792 792,00	2 321 574,00	362 880,00	25 749 981,00	0,00	0,00	0,00	7 584 655,00	7 584 655,00	7 388 955,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 473 830,00	26 473 830,00	724 349,00	581 522,00	142 827,00	0,00	25 749 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 747 481,00	25 747 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 826,00	435 826,00	435 826,00	435 826,00	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	40 673,00	40 673,00	40 673,00	40 673,00	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	84 508,00	84 508,00	84 508,00	84 508,00	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	11 515,00	11 515,00	11 515,00	11 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	33 990,00	33 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	62 420,00	62 420,00	62 420,00	0,00	62 420,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	13 617,00	13 617,00	13 617,00	0,00	13 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00	1 100,00	1 100,00	400,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	335,00	335,00	335,00	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	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	216 317,00	216 317,00	216 317,00	210 870,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 791,00	163 791,00	163 791,00	163 791,00	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	11 939,00	11 939,00	11 939,00	11 939,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00	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	5 447,00	5 447,00	5 447,00	0,00	5 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 730,00	2 730,00	2 730,00	2 730,00	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	881 200,00	881 200,00	880 700,00	0,00	880 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	880 700,00	880 700,00	880 700,00	0,00	880 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 900,00	614 900,00	614 900,00	0,00	614 900,00	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	614 900,00	614 900,00	614 900,00	0,00	614 900,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	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	672 000,00	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 947 535,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 655,00	7 584 655,00	7 388 955,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	362 880,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	362 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 700,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 007 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 007 280,00	6 007 280,00	6 007 280,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 675,00	1 381 675,00	1 381 675,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	85595		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 511 673,00	26 875 673,00	26 697 713,00	735 000,00	25 962 713,00	0,00	41 000,00	136 960,00	0,00	0,00	2 636 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 158 000,00	875 000,00	875 000,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	14 608 713,00	14 608 713,00	14 607 713,00	735 000,00	13 872 713,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	13 765 913,00	13 765 913,00	13 765 913,00	0,00	13 765 913,00	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	1 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na 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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 920 000,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	3 920 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 302 000,00	1 802 000,00	1 762 000,00	0,00	1 762 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	964 960,00	136 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 960,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 971,00	25 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 000,00	828 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 785 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	1 552 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 700 195,00	6 496 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	5 566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 195,00	1 204 195,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 264 195,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 195,00	1 204 195,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 204 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 195,00	1 204 195,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	11 579 640,00	8 741 350,00	7 302 350,00	4 040 800,00	3 261 550,00	1 400 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 290,00	2 838 290,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 011 440,00	1 173 150,00	1 163 150,00	667 600,00	495 550,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 838 290,00	2 838 290,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 100,00	519 100,00	519 100,00	519 100,00	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: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	93 900,00	93 900,00	93 900,00	93 900,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 450,00	29 450,00	29 450,00	0,00	29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 290,00	2 838 290,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 698 200,00	5 698 200,00	5 669 200,00	3 373 200,00	2 296 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 500,00	2 616 500,00	2 616 500,00	2 616 500,00	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	201 700,00	201 700,00	201 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 600,00	456 600,00	456 600,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	176 500,00	176 500,00	176 500,00	0,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	204 800,00	204 800,00	204 800,00	0,00	204 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 400,00	351 400,00	351 400,00	0,00	351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	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	110 300,00	110 300,00	110 300,00	0,00	110 300,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 870 000,00	1 870 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**343 529 892,00**	**261 726 092,00**	**188 890 584,00**	**101 625 421,00**	**87 265 163,00**	**30 148 628,00**	**35 608 204,00**	**560 816,00**	**0,00**	**6 517 860,00**	**81 803 800,00**	**81 803 800,00**	**11 536 078,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2026 ROKU

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	60013	*Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta (dokumentacja projektowa)*	126 321	***91 266***	91 266								UM
2	60014	*Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork-Wschód a ul. Gdańską w Lęborku*	43 333 327	***23 780 173***	2 630 173		17 150 000					4 000 000	UM
3	60016	*Budowa ulicy Sudeckiej II etap*	510 000	***510 000***	510 000								UM
4	60016	*Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo*	180 000	***180 000***	180 000,00								UM
5	60016	*Budowa i modernizacja dróg i ulic*	3 227 645	***1 900 000***	1 900 000								UM
6	60016	*Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego - dokumentacja projektowa*	150 000	***150 000***	150 000								UM
7	60016	*Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego*	314 000	***300 000***	300 000								UM
8	60016	*Budowa kanalizacji deszczowej w Al.Wolności- wkład własny (dotyczy Fenix)*	930 544	***828 624***	828 624								UM
9	60016	*Budowa ul. Witosa bocznej II*	620 909	***600 000***	600 000								UM
10	60016	*Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dwrocową, Piotra Skargi i Targową (dotyczy ZIT)*	498 565	***370 700***	370 700								UM
11	60016	*Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia (dotyczy ZIT)*	2 218 084	***1 988 375***	1 988 375								UM
12	60016	*Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica - dokumentacja projektowa*	121 170	***72 700***	72 700								UM
13	60016	*Budowa ul. Strzelców Podhalańskich - II etap*	202 685	***200 000***	200 000								UM
14	60016	*Budowa utwardzenia ul. Harcerzy (za rowem) - dokumentacja projektowa*	35 000	***35 000***	35 000								UM
15	60016	*Budowa ul. Portowej - dokumentacja projektowa*	120 000	***120 000***	120 000								UM
16	60016	*Odbetonowanie parkingu przy al.. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części - wkład własny(dotyczy Fenix)*	56 871	***56 871***	56 871								UM
17	60017	*Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów - dokumentacja projektowa*	115 000	***35 000***	35 000								UM
18	60020	*Budowa trzech ,,zielonych przystanków" przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich*	300 000	***300 000***	300 000								UM
19	63095	*Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu*	40 000	**40 000**	40 000								UM
20	70005	Zakup nieruchomości i gruntów	50 000	**50 000**	50 000								UM
21	70005	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr 3	75 909	**20 000**	20 000								UM
22	70005	Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 - dokumentacja projektowa	250 000	**250 000**	250 000								UM
23	70005	*Bank Kultury - nowoczesna biblioteka w Lęborku (ŁAD)*	12 589 920	**5 350 000**	1 750 000		3 600 000						UM
24	70005	*Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Lęborku - Bank Kultury (dotyczy ZIT)*	1 213 170	**1 131 300**	1 131 300								UM
25	70005	*Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II) FEP*	3 924 369	**3 660 915**	1 131 050				2 529 865				UM
26	70005	*Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy ,,Lwiątko" - dokumentajc projektowa (dot.prog.Rewitalizacji)*	50 000	**50 000**	50 000								UM
27	70005	*Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych - dokumentacja projektowa (dot.progr.Rewitalizacji)*	100 000	**100 000**	100 000								UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	z tego źródła finansowania: dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	Jednostka realizująca
28	70005	Prace modernizacyjne majątku komunalnego	100 000	**100 000**	100 000								UM
29	70005	Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Dopłat przyznanych na realizację przedsięwzięcia budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego	2 750 000	**2 750 000**								2 750 000	UM
30	70007	Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych	1 678 000	**1 278 000**	1 278 000								UM
31	70007	Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach mieszkalnych - dokumentacja projektowa (dot.Programu Rewitalizacji)	180 000	**180 000**	180 000								UM
32	75023	*Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny samorząd UE*	714 003	**486 208**	29 174				379 338			77 696	UM
33	75023	*Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego*	550 000	**550 000**	550 000								UM
34	75023	*Modernizacja holu głównego Ratusza*	390 000	**390 000**	390 000								UM
35	75023	*Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia na Sali Rajców*	95 000	**95 000**	95 000								UM
36	75075	*Lęborskie Tuptaki - Budżet Obywatelski - projekt i wykonanie figurek lwów inspirowanych lęborskim herbem*	50 000	**50 000**	50 000								UM
37	75404	*Zakup sonometru - Fundusz Wsparcia Policji*	5 000	**5 000**	5 000								UM
38	75404	*Zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej - Fundusz Wsparcia Policji*	30 000	**30 000**	30 000								UM
39	75412	*Zakup kamery termowizyjnej*	15 000	**15 000**	15 000								UM
40	75414	*Zakup syreny elektronicznej*	25 000	**25 000**	25 000								UM
41	75495	*Modernizacja monitoringu miejskiego*	50 000	**50 000**	50 000								UM
42	75495	*Budowa monitoringu w Parku Chrobrego*	369 244	**350 000**	350 000								UM
43	80101	*Modernizacja kanału deszczowego przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 (zalecenie MPWIK)*	50 000	**50 000**	50 000								SP 1
44	80101	*Tablica wyników do nowej hali sportowej SP Nr 1*	20 000	**20 000**	20 000								SP 1
45	80101	*Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu ,,Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych"*	304 388	**304 388**	304 388								
46	80101	*Modernizacja parkietu na małej sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3*	130 000	**130 000**	130 000								SP 3
47	80101	*Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 - Budżet Obywatelski*	200 000	**200 000**	200 000								SP 3
48	80101	*Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 4 w ramach projektu ,,Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych"*	56 194	**56 194**	56 194								SP 4
49	80101	*Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4*	120 000	**120 000**	120 000								SP 4
50	80101	*Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5*	15 000	**15 000**	15 000								SP 5
51	80101	*Modernizacja nawierzchi zjazdu do magazynu piwnicy szkoły - ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5*	20 000	**20 000**	20 000								SP 5
52	80101	*Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) SP Nr 7 w ramach projektu ,,Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych"*	80 593	**43 201**	43 201								SP 7
53	80101	*Modernizacja okien PCV w Szkole Podstawowej Nr 7*	84 800	**84 800**	84 800								SP 7
54	80101	*Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7*	28 000	**28 000**	28 000								SP 7
55	80101	*Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu ,,Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku"*	91 406	**61 406**	61 406								SP 8
56	80101	*Modernizacja łazienek na pierwszym i drugim piętrze Szkoły Podstawowej Nr 8*	50 000	**50 000**	50 000								SP 8
57	80101	*Piec konwekcyjno - parowy dla Szkoły Podstaowej Nr 8*	45 000	**45 000**	45 000								SP 8
58	80101	*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 - dokumentacja projektowa (dot. Fenix)*	105 361	**15 000**	15 000								UM
59	80104	*Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1*	80 000	**80 000**	80 000								P 1
60	80104	*Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 1*	120 000	**120 000**	120 000								P 1
61	80104	*Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5*	120 000	**120 000**	120 000								P 5
62	80104	*Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6*	29 000	**29 000**	29 000								P 6
63	80104	*Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 9*	20 000	**20 000**	20 000								P 9
64	80104	*Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 9*	100 000	**100 000**	100 000								P 9
65	80104	*Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 10*	40 000	**40 000**	40 000								P 10
66	80104	*Przebudowa Przedszkola nr 2*	11 245 205	**10 125 205**	5 102 215						5 022 990		UM
67	80195	*Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji*	11 259 927	**6 538 334**	390 000		6 148 334						UM

Lp.	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady planowane na 2026r.	z tego źródła finansowania:								Jednostka realizująca
					dochody własne/ wydatki z budżetu	Kredyty i pożyczki	Polski Ład	KPO	Środki wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 u 3 uof (UE,zagr)	RFRD	PEJ	inne	
68	85516	*Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1*	8 550 524	**7 584 655**	195 700			6 007 280				1 381 675	UM
69	90001	*System gospodarowania wodami opadowymi roztopowymi - montaż zbiorników retencyjno - rozsączającym (dotyczy ZIT)*	371 563	**283 000**	283 000								UM
70	90004	*Zagospodarowanie Parku Chrobrego - prace przygotowawcze*	200 000	**200 000**	200 000								UM
71	90004	*Wybieg dla psów - Psi Park Budżet Obywatelski*	200 000	**200 000**	200 000								UM
72	90004	*Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej - podwórka intergracyjne wraz z działaniami aktywizującymi - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji)*	70 000	**70 000**	70 000								UM
73	90004	*Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 poprzez utowrzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji - dokumentacja projektowa (dotyczy progr.Rewitalizacji)*	30 000	**30 000**	30 000								UM
74	90005	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu ,,Ciepłe mieszkanie"	428 000	**428 000**								428 000	UM
75	90005	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000	**400 000**	400 000								UM
76	90015	*Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego - dokumentacje projektowe*	80 000	**30 000**	30 000								UM
77	90015	*Budowa oświetlenia ul. Orląt Lwowskich - dokumentacja projektowa*	35 000	**35 000**	35 000								UM
78	90015	*Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej*	66 500	**60 000**	60 000								UM
79	90095	*Dokumentacje i ekspertyzy*	1 701 286	**400 000**	400 000								UM
80	90095	Zakup urządzeń do placów zabaw	150 000	**150 000**	150 000								UM
81	90095	Modernizacja placów zabaw	50 000	**50 000**	50 000								
82	90095	*Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych*	300 000	**300 000,00**	300 000								UM
83	92120	*Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła pw. Najświętrzej Maryi Panny Królowej Polsk , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*	489 542	**239 875**			239 875						UM
84	92120	*Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła pw. Najświętrzej Maryi Panny Królowej Polski, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków*	984 000	**964 320**			964 320						UM
85	92601	*Plac sportów miejskich - Budżet Obywatelski*	40 000	**40 000**	40 000								UM
86	92601	*Budowa boiska na Osiedlu Wschód - sport rekreacja i kultura fizyczna- Budżet Obywatelski*	200 000	**200 000**	200 000								UM
87	92601	*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem łukowym przy Szkole Podstawowe Nr 1*	8 333 290	**1 898 290**	1 898 290								UM
88	92601	*Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku - dokumentacja projektowa*	50 000	**50 000**	50 000								UM
89	92601	*Budowa/ rozbudowa pływalni miejskiej w Lęborku - dokumentacja projektowa*	650 000	**520 000**	520 000								UM
90	92601	Szatnie kontenerowych na Stadionie- zakup i montaż	130 000	**130 000**	130 000								CSIR
91	75818	Rezerwa	600 000	**600 000**	600 000								UM
		Ogółem:	**126 279 315**	**81 803 800**	**31 124 427**	**0**	**28 102 529**	**6 007 280**	**2 909 203**	**0**	**5 022 990**	**8 637 371**	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**17 822 853,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 822 853,00
Rozchody ogółem:			**8 228 150,00**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	8 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	228 150,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**871 441,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	871 441,00
		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	871 441,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 600,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		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	6 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 268 819,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 169,00
		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	1 428 169,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
		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	350 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00
		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	480 000,00
	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**	**27 073 100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 400 000,00
		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	26 400 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		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	1 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	672 000,00
		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	672 000,00

Razem:	30 219 960,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2026 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**871 441,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	871 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**6 600,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 268 819,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 169,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00
855			**Rodzina**	**27 073 100,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 400 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 747 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 245,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	672 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	672 000,00

Razem:	30 219 960,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowej
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	710	71035	2020	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				**8 000,00**	**8 000,00**	**8 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+9)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody od jednostek sektora finansów publicznych:								
600	60014	6300	Pomoc finansowa na realizację zadania pn. ,,Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork Wschód z ul. Gdańską "	Powiat Lęborski	4 000 000,00			
750	75095	2320	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	Powiat Lęborski	7 500,00			
750	75095	2310	Prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach iejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka	GM Nowa Wieś Lęborska/GM Łęczyce	15 000,00			
921	92113	2320	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	Powiat Lęborski	36 000,00			
921	92116	2320	Powierzenie Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań biblioteki publicznej dla Powiatu Lęborskiego	Powiat Lęborski	27 000,00			
Ogółem					**4 085 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dotacje podmiotowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:					**22 164 048,00**
1	*801*	*80101*	*2540*	*Szkoły Niepubliczne*	*2 192 735,00*
	Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO				2 192 735,00
2	*801*	*80104*	*2540*	*Przedszkola Niepubliczne*	*5 792 590,00*
	Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"				616 233,00
	Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"				1 003 579,00
	Przedszkole "Akademia Juniora"				140 854,00
	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"				545 806,00
	Niepubliczne Przedszkole "Zielona Łąka"				281 707,00
	Niepubliczne Przedszkole "U Majki"				1 056 399,00
	Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"				228 887,00
	Przedszkole Niepubliczne "Stefek Burczymucha"				1 056 399,00
	Katolickie Przedszkole				862 726,00
3	*801*	*80106*	*2540*	*Przedszkola Niepubliczne*	*18 781,00*
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"				18 781,00
4	*801*	*80149*	*2540*	*Przedszkola Niepubliczne*	*12 208 833,00*
	Przedszkole Integracyjne "Jesteśmy Razem"				2 653 457,00
	Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"				4 240 399,00
	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"				645 230,00
	Niepubliczne Przedszkole "U Majki"				2 147 011,00
	Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"				2 066 576,00
	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Rybka"				456 160,00
5	*801*	*80150*	*2540*	*Szkoły Niepubliczne*	*1 154 263,00*
	Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO				1 154 263,00
6	*854*	*85404*	*2540*	*Przedszkola Niepubliczne*	*796 846,00*
	Prywatne Przedszkole Językowe - Terapeutyczne "Tęczowa Kraina"				359 018,00
	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowe"				70 053,00
	Niepubliczne Przedszkole "U Majki"				183 887,00
	Katolickie Przedszkole				17 514,00
	Przedszkole Terapeutyczno-Integracyjne "Szczęśliwa Przystań"				166 374,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:					**5 470 000,00**
1	921	92113	2480	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	1 100 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku	2 000 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum w Lęborku	2 370 000,00
Ogółem					**27 634 048,00**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dotacje celowe z budżetu Miasta Lęborka w 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:						**4 510 775,00**
1	754	75412	2820	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji zadań związanych z ochroną przeciwpożarową	15 000,00
2	851	85153	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu zwalczania narkomanii	50 000,00
3	851	85154	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	542 700,00
4	851	85154	2800	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Zadania wynikające z realizacji programu z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych -	25 000,00
4	854	85495	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Dzialania w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych	23 000,00
5	855	85516	2830	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	dofinansowanie do każdego dziecka objętego opieką żłobka prowadzonego na terenie Lęborka	362 880,00
6	900	90005	6230	Osoby fizyczne	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu ,,Ciepłe mieszkanie”	428 000,00
7	900	90005	6230	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Wymiana źródeł ciepła na nowe korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego - wymiana pieców węglowych	400 000,00
8	921	92120	2720	Osoby fizyczne/przedsiębiorstwa/wspólnoty	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	60 000,00
9	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswiętrzej Maryi Panny Królowej Polski	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ściany południowej korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	239 875,00
10	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Najswiętrzej Maryi Panny Królowej Polsk	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków polegające na renowacji ścian wschodniej i zachodniej, korpusu murów kościoła , w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	964 320,00
11	926	92605	2830	Organizacje pozarządowe i inne podmioty	Lęborski Sport	1 400 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						**36 000,00**
1	921	92113	2800	Lęborskie Centrum Kultury Fregata	Krzewienie kultury kaszubskiej poprzez zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych	36 000,00
Ogółem						**4 546 775,00**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90005	6280	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu ,,Ciepłe mieszkanie”	428 000,00	
900	90005	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 Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork	109 171,00	
900	90019	0690	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	
900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium ekologicznego – wymiana pieców na ekologiczne		400 000,00
900	90005	6230	Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszkalnych w ramach programu ,,Ciepłe mieszkanie”		428 000,00
900	90005	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników		5 952,00
900	90005	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 514,00
900	90005	4117	składki na ubezpieczenie społeczne		1 008,00
900	90005	4119	składki na ubezpieczenie społeczne		256,00
900	90005	4127	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnosciowy		146,00
900	90005	4129	składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnosciowy		38,00
900	90005	4307	Zakup usłup pozostałych		102 029,00
900	90005	4309	Zakup usług pozostałych		25 971,00
900	90005	4717	Wpłaty na PPK		36,00
900	90005	4719	Wpłaty na PPK		10,00
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposazenia		3 500,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych		27 500,00
			Ogółem	**637 171,00**	**995 960,00**

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
Bieżące:			**312 206**	**560 816**
700	70005	,,Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastruktura kultury	46 992	68 012
		środki UE	46 992	46 992
		wkład własny GM		21 020
750	75023	,,Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	84 600	190 253
		środki UE	70 218	148 435
		środki BP	14 382	30 401
		wkład własny GM	0	11 417
801	80195	,,Lifelong STEM Learning of Young Learners Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edykacja Szkolna SP Nr 1, w tym	71 443	82 274
		środki UE	71 443	82 274
		,,Edukacyjna Odyseja" - Technologie, Sport i Języki w Przestrzeni Otwarej w ramach programu Erasmus+ - działanie KA1 Edukacja Szkolna Sp. Nr 3, w tym:	0	83 317
		środki UE		83 317
900	90005	,,Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork w ramach działania FENX.02.04 Adaptacji do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.	109 171	136 960
		środki UE	109 171	109 171
		wkład własny GM		27 789
Majątkowe:			**4 618 347**	**11 536 078**
750	75023	,,Cyberbezpieczny Samorząd" Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w tym:	255 398	486 208
		środki UE	211 980	379 338
		środki BP	43 418	77 696
		wkład własny GM	0	29 174
700	70005	,,Bank Kultury - przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" - Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastuktura kultury	2 529 865	3 660 915
		środki UE	2 529 865	2 529 865
		środki BP		
		wkład własny GM		1 131 050
758	75867	,,Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka", w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	1 833 084	0
		środki UE	1 490 312	0
		środki BP	342 772	0
855	85516	,,Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka", w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy, w tym	0	7 388 955
		środki UE	0	6 007 280
		środki BP	0	1 381 675
		wkład własny GM	0	0
Ogółem:			***4 930 553***	***12 096 894***

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z przedciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na 2026 r.

Dział	Rozdział	Tytuł	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 325 000	
		Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	227 000	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		501 250
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 050 750
Ogółem:			***1 552 000***	***1 552 000***

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XVII-232/2025
Rady Miejskiej w Lęborku
z dnia 19 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2026 roku

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
900	90002	14 608 713,00	14 608 713,00
		14 608 713,00	**14 608 713,00**

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych miasta Lęborka 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 prawnych na 2026 rok,
3. Przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2025,
4. Wysokości dochodów i dotacji na zadania zlecone na 2026 rok.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2026 rok była przede wszystkim analiza sytuacji finansowej Miasta.

Wyboru zadań przy konstruowaniu budżetu – zarówno w części bieżącej jak i majątkowej – dokonano biorąc pod uwagę :

1. kontynuowanie zadań wieloletnich, mających finansowanie w budżecie 2025 i z lat wcześniejszych,
2. możliwość uzyskania dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,
3. zadania mające szczególne znaczenie dla rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców,
4. zadania, które zapewnią niezbędne usługi zaspokajające potrzeby dużej liczby mieszkańców.

Kalkulacje kwot wydatków bieżących o charakterze rzeczowym oparto głównie na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2025 rok po wyeliminowaniu wydatków o charakterze jednorazowym. W budżecie zabezpieczono przede wszystkim wydatki sztywne, warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek.

PODSTAWOWE DANE BUDŻETU NA 2026 R

Dochody budżetu miasta zaplanowano na wartość 333.935.189 zł, w tym:

Dochody bieżące	275.373.217 zł
Dochody majątkowe	58.561.972 zł
Razem	**333.935.189 zł**

Dochody bieżące stanowią 82,46% ogółu dochodów i składają się na nie:

- 194.592.140 zł - dochody własne, w tym podatki, opłaty,
- 42.931.011 zł – subwencja ogólna,
- 30.219.960 zł - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 7.224.400 zł – dotacje na zadania własne otrzymane z budżetu państwa,
- 312.206 zł – dotacje pozyskanie ze środków budżetu UE,
- 70.500 zł – dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na
- podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 15.000 zł – dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
- 8.000 zł – dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dochody majątkowe stanowią 17,54 % ogółu dochodów i składają się na nie:

- 15.800.482 zł – dochody własne, w tym sprzedaż majątku 9.130.000 zł oraz odszkodowanie za wywłaszczenie działek pod budowę S-6 6.582.482 zł.
- 4.618.347 zł – środki pozyskane na inwestycje ze środków UE i BP, w tym z Krajowego Planu Odbudowy,
- 27.487.958 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- 4.000.000 zł – pomoc finansowa z Powiatu Lęborskiego (ze środków pozyskanych z Województwa Pomorskiego) na inwestycje,
- 428.000 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”,
- 1.204.195 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- 5.022.990 zł - dotacja z Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim (PEJ).

Wydatki budżetu miasta zaplanowano na wartość 343.529.892 zł, w tym:

Wydatki bieżące	261.726.092 zł
Wydatki majątkowe	81.803.800 zł
Razem	**343.529.892 zł**

Wydatki bieżące stanowią 76,19 % ogółu wydatków i składają się na nie:

- 188.890.584 zł – wydatki jednostek budżetowych, w tym:
  a) 101.625.421 zł - wydatki na wynagrodzenia,
  b) 87.265.163 zł – wydatki na realizację zadań statutowych,
- 30.148.628 zł – udzielenie dotacji na zadania bieżące,
- 35.608.204 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- 6.517.860 zł – wydatki na obsługę zadłużenia,
- 560.816 zł – wydatki bieżące na realizację zadań finansowanych z UE.

Wydatki majątkowe stanowią 23,81 % ogółu wydatków i składają się na nie:

- 79.736.605 zł – wydatki na realizację własnych zadań inwestycyjnych,
- 2.032.195 zł – wydatki majątkowe w formie udzielonych dotacji na zadania inwestycyjne,
- 35.000 zł – wpłaty na Fundusz Wsparcia.

Budżet miasta zamyka się deficytem w wysokości 9.594.703 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu miasta na 2026 rok zaplanowano w wysokości 17.822.853 zł, w tym :

- przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000 zł (do wysokości spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, tj. na wykup obligacji komunalnych),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy u finansach publicznych w wysokości 9.822.853 zł. Przychody z tego tytułu po rozliczeniu roku zostaną

skorygowane. Środki pochodzą z wolnych środków z lat poprzednich pozostałych po pokryciu szacowanego deficytu budżetu za rok 2025.

Rozchody budżetu miasta na 2026 rok zaplanowano w wysokości 8.228.150 zł, w tym :

- wykup obligacji komunalnych na kwotę 8.000.000 zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki z NFOŚ) w kwocie 228.150 zł.

Poniżej przedstawiono uzasadnienie wysokości dochodów i wydatków budżetu miasta na 2026 r.

DOCHODY

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w kwocie 800 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich. Wyliczenia dokonano na podstawie średniej ceny skupu żyta.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Łączne dochody w tym dziale zaplanowano na wartość 23.662.605 zł z tego:

I. Dochody bieżące:
- ✓ 2.005.705 zł - wpływy z tytułu najmu autobusów dla spółki miejskiej Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku,
- ✓ 505.000 zł – wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz wpływy z odsetek oraz kosztów egzekucyjnych.

II. Dochody majątkowe:
- ✓ 17.150.000 zł – przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S-6 Lębork - Wschód z ul. Gdańską w Lęborku”,
- ✓ 4.000.000 zł – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Lęborskiego (w ramach środków przyznanych z Województwa Pomorskiego) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa połączenia drogowego węzła S6 Lębork - Wschód z ul. Gdańską w Lęborku”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan dochodów opracowano na bazie znanych wielkości majątku gminnego – wydzierżawionego, oddanego w wieczyste użytkowanie lub przeznaczonego do sprzedaży. Uwzględniono również wpływy przypadające na 2026 rok w postaci rat rocznych za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych oraz odsetki od tej sprzedaży, odsetki od nieterminowych wpłat należności oraz zadłużenia z lat ubiegłych.

Łączne dochody w tym dziale zaplanowano na wartość 30.021.949 zł z tego:

I. Dochody bieżące:
- ✓ 2.550.000 zł - wpływy z najmu lokali mieszkalnych,

- ✓ 2.505.000 zł - wpływy z usług tj. opłaty co i cw, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, opłaty za wywóz nieczystości,
- ✓ 1.550.000 zł – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku (czynsze za pomieszczenia gospodarcze, dzierżawy za garaże, place pod garażami, lokale użytkowe, działki ogrodowe),
- ✓ 340.000 zł – wpływy z odsetek od nieterminowej spłaty należności,
- ✓ 840.000 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- ✓ 201.000 zł – wpływy z różnych dochodów,
- ✓ 46.992 zł – planowane wpływy z UE w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastruktura kultury na zadania „miękkie" w ramach projektu „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej",
- ✓ 32.800 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,
- ✓ 16.500 zł – wpływy za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,

oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z kar i odszkodowań.

II. Dochody majątkowe:

- ✓ 9.130.000 zł – wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania majątku gminnego, w tym sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w drodze przetargów – 6.115.000 zł,
- ✓ 6.582.482 zł - wpływy z odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przez Skarb Państwa – budowa drogi S-6,
- ✓ 3.600.000 zł – środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji pn. „Bank kultury – nowoczesna Biblioteka". Łączne dofinansowanie tego zadania wynosi 7.000.000 zł z tego 3.400.000 zł otrzymano w 2023 r,
- ✓ 2.529.865 zł – środki pozyskane z UE w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastruktura kultury na realizację projektu „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej" (etap II).
- ✓ 88.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w wysokości 8.000,00 zł wynikają z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na ogólną kwotę zaplanowanych dochodów w wysokości 1.901.802 zł składają się :

I. Dochody bieżące:

- ✓ 871.441 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,
- ✓ 430.000 zł – odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- ✓ 200.000 zł – wpływy z otrzymanych spadków,
- ✓ 84.600 zł – środki tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd",
- ✓ 28.700 zł – wpływy z opłat komorniczych,

- ✓ 25.500 zł - dotacje celowe od Starostwa Powiatowego w Lęborku i Gmin Łęczyce oraz Nowa Wieś Lęborska na prowadzenie biura Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka,

oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Dochody majątkowe:

- ✓ 255.398 zł – środki tytułem przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

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

W dziale tym ujęto dotację w wysokości 6.600,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności przyjęto w wysokości 14.000,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Planowane dochody tego działu wynoszą 161.748.155 zł, w tym:

I. Wpływy z podatków lokalnych:

- ✓ 32.020.800 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- ✓ 3.005.138 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- ✓ 718.130 zł – wpływy z podatku od środków transportu,
- ✓ 348.000 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- ✓ 183.819 zł – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,
- ✓ 80.000 zł – wpływy z podatku rolnego,
- ✓ 16.450 zł – wpływy z podatku leśnego,

II. Wpływy z opłat lokalnych:

- ✓ 1.325.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ 446.378 zł – wpływy z opłat planistycznych, adiacenckich,
- ✓ 477.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- ✓ 227.000 zł - wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki,
- ✓ 25.704 zł – wpływy z opłaty prolongacyjnej,
- ✓ 14.000 zł – wpływy z opłaty targowej
- ✓ 1. 000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

III. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- ✓ 118.574.509 zł – wpływy z podatku od osób fizycznych (7% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie Gminy),
- ✓ 4.220.051 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze jst).

Dochody podatników podatku PIT i CIT na rok 2026 r. ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, po dokonaniu waloryzacji tj. PIT – o 14,9%, CIT – o 14,3%).

oraz odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat (65.176 zł).

Wielkość kwot udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na ogólną kwotę 44.764.095 zł składają się :

I. Dochody bieżące:

- ✓ subwencja ogólna – 42.931.011 zł.

Wielkość subwencji przyjęto do budżetu na podstawie informacji w Ministerstwa Finansów.

II. Dochodów majątkowych:

- ✓ 1.490.312 zł wpływ w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka”,
- ✓ 342.772 zł – wpływ z budżetu państwa do zadania finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy do realizacji zadania pn.„ Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji żłobka” (dofinansowanie do podatku od towarów i usług).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na dochody tego działu w wysokości 16.493.869 zł składają się następujące pozycje:

I. Dochody bieżące:

- ✓ 3.291.235 zł – wpływy z opłat za wyżywienie,
- ✓ 853.900 zł – wpływy z usług,
- ✓ 420.424 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- ✓ 82.827 zł – wypływy z najmu i dzierżawy majątku,
- ✓ 71.443 zł – wpływy ze środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ na realizację projektu „Lifelong STEM Learning of Young Learners”, Program ERASMUS+ w ramach działania KA 2 Edukacja Szkolna. Organizatorem działań w ramach w/w projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku.

oraz wpływy z różnych dochodów i odsetek.

II. Dochody majątkowe

- ✓ 6.737.958 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej Gminy Miasto Lębork w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji”,
- ✓ 5.022.990 zł – środki z dotacji z Województwa Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim (PEJ) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa przedszkola Nr 2”.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na ogólną kwotę dochodów tego działu w wysokości 10.120.064 zł składają się :

- ✓ 7.210.000 zł – dotacje na zadania własne otrzymane z budżetu państwa,

- ✓ 2.268.819 zł - dotacja na zadania zlecone,
- ✓ 641.245 zł – dochody własne.

Na kwotę dochodów własnych składają się następujące pozycje :
- 443.000 zł - środki uzyskane ze świadczenia usług opiekuńczych przez MOPS,
- 136.475 zł - wpływy z usług świadczonych przez Noclegownię i Dom Dziennego Pobytu,
- 60.770 zł - odsetki od środków na rachunku bieżącym,
- 1.000 zł - 5% dochodów związanych z realizacją zadań zleconych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody tego działu zaplanowano na kwotę 27.209.671 zł , w tym:
- ✓ 27.073.100 zł – dotacje na zadania zlecone,
- ✓ 122.150 zł – dochody własne związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ✓ 14.400 zł - dotacje na zadania własne otrzymane z budżetu państwa.

Najwyższą pozycją dotacji na zadania zlecone są środki na świadczenia rodzinne w kwocie 26.400.000 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu 900 – zaplanowano w wysokości 15.350.884 zł, w tym:

I. Dochody bieżące:
- ✓ 14.608.713 zł – wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o stawki planowane na 2026 r,
- ✓ 100.000 zł - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- ✓ 100.000 zł - wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych, kosztów upomnień oraz odsetek,
- ✓ 109.171 zł – środki z UE w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 z przeznaczeniem na „Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Lębork".

II. Dochody majątkowe:
- ✓ 428.000 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ciepłe mieszkanie", mającego na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody tego działu w wysokości 1.267.195 zł stanowią:

I. Dochody bieżące:
- ✓ 63.000 zł - dotacje ze Starostwa Powiatowego w Lęborku na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej oraz na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z związku z powierzeniem przez Powiat zadania mającego na celu zapewnienie obsługi specjalistów ds. przygotowania muzycznego zespołów i chórów regionalnych.

II. Dochody majątkowe:
- ✓ 1.204.195 zł – środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację nw. zadań:

a/ 482.160 zł - „Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 964.320 zł w tym dla roku 2025 - 482.160 zł,
b/ 239.875 zł - „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 479.749 zł w tym dla roku 2025 - 239.874 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 1.365.500 zł, z tego:

I. Dochody bieżące:
- ✓ 1.200.000 zł – wpływy z pływalni miejskiej,
- ✓ 65.000 zł – wpływy z najmu hali sportowej,
- ✓ 57.000 zł – dzierżawa pomieszczeń małej gastronomii, reklamy umieszczane na hali basenowej i holu pływalni,
- ✓ 22.000 zł – wpływy z opłat wpisowych na imprezy sportowe,

oraz wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych (1.500 zł).

WYDATKI

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwota 1.600 zł stanowi 2% pobieranego podatku rolnego, którą zgodnie z Ustawą o Izbach Rolniczych gmina ma obowiązek przekazywania na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki w wysokości 50.000,00 zł zaplanowane zostały na eksploatację i utrzymanie dwóch węzłów cieplnych zlokalizowanych w ZSP PCE w Lęborku, eksploatację przyłącza ciepłociągowego oraz eksploatację elektrociepłowni.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu przyjęto do budżetu w wysokości 40.238.074 zł w tym :

I. Wydatki bieżące:
- ✓ 6.378.365 zł - dopłaty w spółkach prawa handlowego:
  - a) 6.005.865 zł - do Zakładu Komunikacji Miejskiej w Lęborku tytułem rekompensaty z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  - b) 372.500 zł – do Spółki InnoBaltica w Gdańsku tytułem rekompensaty za powierzenie części zadań organizatora publicznego transportu zbiorowego – obsługa systemu Fala tj. narzędzia do planowania podróży oraz płacenia za przewozy w transporcie publicznym na terenie województwa pomorskiego,
- ✓ 2.161.000 zł – bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. m.in. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, konserwacja oznakowania pionowego i poziomego, remonty kanalizacji deszczowej, montaż słupków oraz tabliczek z nazwami ulic, utrzymanie zieleni w pasach drogowych, projekty, ubezpieczenia, mapy, składowanie materiałów, odszkodowania za uszkodzenia mienia.
- ✓ 70.000 zł – bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych,
- ✓ 110.000 zł – utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej.

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 23.780.173 zł – zad. „Budowa bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy węzłem drogowym S-6 Lębork – Wschód a ul. Gdańską”. Łączna wartość całego zadania wynosi kwotę 43.333.327 zł. Na ten cel Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 34.300.000 zł. oraz środki w formie pomocy finansowej z Powiatu Lęborskiego (w ramach środków z budżetu Województwa Pomorskiego) w kwocie 4.000.000 zł,
- ✓ 1.988.375 zł - zad. „Budowa drogi rowerowej w Alei Wolności wraz z niezbędną przebudową otoczenia”. W budżecie miasta zabezpieczono środki na wkład własny do zadania. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,
- ✓ 1.900.000 zł – zad. „budowa i modernizacja dróg i ulic mieście” w tym wypłata odszkodowań wynikających z przejęcia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – budowę dróg gminnych (1.700.000 zł),
- ✓ 828.624 zł – zad. „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wolności – wkład własny”. W budżecie miasta zabezpieczono środki na wkład własny do zadania. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
- ✓ 600.000 zł – zad. „Budowa ul. Witosa bocznej II”,
- ✓ 370.700 zł – zad. „Budowa drogi rowerowej przy ul. Piotra Skargi w Lęborku łączącej DW 214 (ul. Zwycięstwa) z ul. Dworcową, Piotra Skargi i Targową”. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania 3.3. „Mobilność miejska – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,
- ✓ 510.000 zł - zad. „Budowa ul. Sudeckiej II etap”,
- ✓ 300.000 zł- zad. „Przebudowa skrzyżowania ul. Targowej, Węgrzynowicza i Różyckiego’’,
- ✓ 300.000 zł - zad. „Budowa trzech „zielonych przystanków” przy ul. Niepodległości, Wolności (stary Browar), Legionów Polskich,
- ✓ 200.000 zł - zad. „Budowa ul. Strzelców Podhalańskich – II etap”,
- ✓ 180.000 zł – zad. „Budowa połączenia ul. Kaszubskiej z Drętowo”,
- ✓ 150.000 zł – zad. „Przebudowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego – dokumentacja projektowa”,
- ✓ 91.266 zł - zad. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Krzywoustego od Drętowa do końca miasta (dokumentacja projektowa)”,
- ✓ 120.000 zł – zad. „Budowa ul. Portowej – dokumentacja projektowa”,
- ✓ 72.700 zł – zad. „Budowa mostu na rzece Okalica w ciągu drogi ul. Staszica – dokumentacja projektowa”,
- ✓ 56.871 zł – zad. „Odbetonowanie parkingu przy al. Niepodległości z zazielenieniem jego centralnej części. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
- ✓ 35.000 zł – zad. „Budowa utwardzenia ul. Hercerzy (za rowem) – dokumentacja projektowa”,
- ✓ 35.000 zł – zad. „Budowa drogi wewnętrznej do terenów o funkcji komercyjnej przy ul. Pionierów – dokumentacja projektowa”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki na zad. pn. „Budżet Obywatelski - Budowa przechowalni bagażu” w kwocie 40.000 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 realizowane są wydatki związane z utrzymaniem komunalnych zasobów mieszkaniowych, m.in. zakup materiałów do napraw bieżących, zakup energii elektrycznej, CO i CW, opłaty za wodę i kanalizację, opłaty za gaz, wynagrodzenia administratorów, usługi kominiarskie, fundusz remontowy, wywóz nieczystości, usługi remontowe w ramach awarii w lokalach komunalnych, ubezpieczenia od zdarzeń losowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego.

Na realizację wydatków bieżących realizowanych w tym dziale zaplanowano kwotę 7.604.222 zł .

W dziale tym realizowane są wydatki :

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- wyceny nieruchomości ekspertyzy i inwentaryzacje,
- podziały geodezyjne,
- dokumentacja geodezyjna,
- ogłoszenia prasowe,
- koszty umów notarialnych,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- przeprowadzenie analiz dla potrzeb ustalenia zasadności wszczęcia postepowania o ustalenie opłaty adiacenckiej,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i fizycznych.

Referatu Zasobów Komunalnych

- prace remontowe na terenach komunalnych, rozbiórka i przygotowywanie terenów komunalnych do sprzedaży, oznakowanie i montaż tablic, konserwacja urządzeń zegarowych, wywóz nieczystości, utrzymanie szaletów, baszt, ubezpieczenie pawilonów handlowych, zakup energii, ubezpieczenie mienia, odszkodowania na rzecz osób fizycznych.

Wydziału Finansowo Budżetowego

- koszty postępowania sądowego.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale zaplanowano w wysokości 14.920.215 zł, w tym :

- ✓ 5.350.000 zł – zad. Bank Kultura – nowoczesna biblioteka w Lęborku” . Na realizację tego zadania pozyskano środki Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną wartość 7.000.000 zł, w tym dla roku 2026 – 3.600.000 zł,
- ✓ 3.660.915 zł – zad. „Bank Kultury – przebudowa dawnego banku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej (etap II)”. Na w/w zadanie pozyskano środki z UE w kwocie 2.669.632 zł (w tym dla roku 2026 – 2.529.865 zł) w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR). Działanie 6.10 Infrastruktura kultury,

- ✓ 2.750.000 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2.750.000,- zł. przyznanej z Funduszu Dopłat na realizację w/w inwestycji pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Malczewskiego”,
- ✓ 1.131.300 zł – zad. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wolności w Lęborku – Bank Kultury”. W/w kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania 2.3. „Efektywność energetyczna – ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego” FEP 2021-2027,
- ✓ 1.278.000 zł – zad. „Prace modernizacyjne lokali mieszkalnych”,
- ✓ 250.000 zł – zad. „Budowa budynków przy ul. Stryjewskiego 5 i Malczewskiego 12 – dokumentacja projektowa”,
- ✓ 180.000 zł – zad. „Kompleksowe działania modernizacyjne w gminnych budynkach mieszkalnych – dokumentacja projektowa”. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FEPM.07.01 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
- ✓ 100.000 zł – zad. „Rozbudowa budynku Klubu Osiedlowego Baza na potrzeby usług społecznych – dokumentacja projektowa”. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FEPM.06.05 Infrastruktura społeczna – programy rewitalizacji,
- ✓ 100.000 zł – zad. „Prace modernizacyjne majątku komunalnego”,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Zakup nieruchomości i gruntów”,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i integracyjne w rejonie Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko” – dokumentacja projektowa”. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FEPM.07.01 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
- ✓ 20.000 zł – zad. „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Stryjewskiego dz. 300/2 obr. 3”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 8.000 zł wynikające z porozumienia z Wojewodą Pomorskim na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

W rozdziale 71004 – ujęto wydatki w kwocie 354.742 zł na sporządzenie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (w tym planu ogólnego), materiały geodezyjne, ogłoszenia, zawiadomienia prasowe, badania i ekspertyzy.

W 2026 r. planuje się również wydatkowanie środków w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na prace planistyczne dotyczące sporządzenia projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Gminy Miasto Lębork (Uchwała Nr XV-200/2025 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 24 października 2025 r.).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zaplanowane zostały w wysokości 25.021.467 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 1.377.700 zł - realizowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone tj. Obrona Cywilna, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste (rozdział 75011),
- ✓ 581.545 zł – wydatki na obsługę Rady Miejskiej – wypłata diet,

- ✓ 20.527.096 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, w tym m.in:
  a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 16.868.123 zł,
  b) usługi pozostałe – 1.304.733 zł,
  c) zakup energii – 499.500 zł,
  d) zakup materiałów – 515.000 zł,
  e) różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, składki związane z członkostwem w stowarzyszeniach i związkach) – 398.150 zł,
  f) odpis na ZFŚS – 544.250 zł,
- ✓ 414.177 zł – wydatki na promocję miasta tj. zakup folderów, map, planów, informatorów i innych materiałów promocyjnych, druk plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych, opłaty za domeny, tłumaczenia, umowy w ramach usług promocyjnych, organizacja imprez okolicznościowych i konkursów.
- ✓ 549.741 zł – wydatki na pozostałą działalność tj. na wydatki związane z nabyciem spadków i darowizn (300.000 zł), sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji celem umożliwienia aplikowania o środki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021-2027 (109.741 zł) oraz przystąpienie do sporządzenia aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Lęborka na lata 2021-2030 (120.000 zł).

II. Wydatki majątkowe:
- ✓ 550.000 zł – zad. „Modernizacja instalacji p.poż Ratusza Miejskiego”,
- ✓ 390.000 zł – zad. „Modernizacja holu głównego Ratusza”,
- ✓ 486.208 zł – zad. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Lęborku w ramach grantu Cyberbezpieczny Samorząd UE”. Zadanie realizowane jest w ramach przyznanego grantu z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – konkurs grantowy w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- ✓ 95.000 zł – zad. „Montaż pętli indukcyjnej i nowego nagłośnienia w Sali Rajców”,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Lęborskie Tuptaki – Budżet Obywatelski – projekt i wykonanie figurek lwów inspirowanych lęborskim herbem”.

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

Środki przyjęte do budżetu w wysokości 6.600 zł pochodzą z dotacji celowej na aktualizację list wyborców i przeznaczone są na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W ramach tego działu przyjęto wydatki w kwocie 65.000 zł na zakup materiałów wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 1.672.511 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące:
- ✓ 270.700 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej. Są to środki przeznaczone na wypłatę diet za udział w akcjach gaśniczych, zakup materiałów i wyposażenia, przegląd aparatów powietrznych, opłaty za zużycie energii

elektrycznej, gazu / ogrzewanie/ i opłaty za wodę, przeglądy techniczne pojazdów, zakup kart telefonicznych, ubezpieczenie strażaków i pojazdu .

- ✓ 19.700 zł – wydatki związane z obroną cywilną. Planuje sią uzupełnienie niezbędnego stanu magazynu przeciwpowodziowego,
- ✓ 814.666 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem formacji Straży Miejskiej w Lęborku, w tym 737.900 zł na wynagrodzenie 6 pracowników.
- ✓ 92.445 zł – na bieżące utrzymanie monitoringu (akcesoria do kamer, konserwacja i naprawa kamer, montaż klimatyzatora do serwerowni),

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 350.000 zł – zad. „Budowa monitoringu w Parku Chrobrego”,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Modernizacja monitoringu miejskiego”,
- ✓ 35.000 zł – Wpłaty na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oraz sonometru,
- ✓ 25.000 zł – zad. „Zakup syreny elektronicznej”,
- ✓ 15.000 zł – zad. „Zakup kamery termowizyjnej”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od emisji obligacji przypadających do spłaty w 2026 roku oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 6.450.000 zł , w tym:

- odsetki od emisji obligacji – 6.300.000 zł
- odsetki od pożyczki z NFOŚiGW- 100.000 zł
- odsetki od kredytu w rachunku bankowym dla zapewnienia płynności finansowej w trakcie roku 50.000 zł

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości 67.860 zł związane obsługą długu (m.in. usługi Krajowego Depozytu Papierów wartościowych).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwy ogólną i celowe w wysokości 8.100.000,00 zł w tym :

- rezerwa ogólna – 800.00,00 zł,
- rezerwa na wydatki inwestycje i zakupy inwestycyjne – 600.000 zł,
- rezerwa celowa w wysokości 800.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego związane z funkcjonowaniem oświaty, w tym w szczególności wzrost wynagrodzeń, nieprzewidziane odprawy, remonty, zakup materiałów i wyposażenia – 5.100.000 zł,
- rezerwa celowa na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku budżetowego związane z utworzeniem publicznego żłobka - 800.000 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki tego działu zaplanowano na wartość 123.560.196 zł, z tego:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 47.571.984 zł – Szkoły podstawowe,
- ✓ 489.941 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- ✓ 23.953.261 zł – Przedszkola,
- ✓ 18.781 zł – Inne formy wychowania przedszkolnego,
- ✓ 1.899.009 zł – Świetlice szkolne,
- ✓ 88.000 zł – Dowożenie uczniów do szkół,
- ✓ 327.265 zł – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
- ✓ 7. 954.871 zł – Stołówki szkolne i przedszkolne,

- ✓ 12.634.421 zł – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego,
- ✓ 9.208.688 zł - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- ✓ 998.447 zł - pozostała działalność.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym dziale stanowią kwotę 70.285.720 zł.

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 6.538.334 zł – zad. „Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy oświatowej w celu poprawienia i dostosowania warunków opieki i edukacji". Całkowity koszt tego zadania stanowi wartość 11.985.904 zł. Na jego realizację tego Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 7.055.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- ✓ 10.125.205 zł – zad. „Przebudowa Przedszkola Nr 2". Całkowity koszt tego zadania stanowi wartość 10.920.000 zł. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z ze środków z dotacji od Wojewody Pomorskiego w ramach programu wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim,
- ✓ 304.388 zł – zad. Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 1 w ramach projektu „Dostosowanie toalet w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lęborku do potrzeb osób niepełnosprawnych",
- ✓ 200.000 zł – zad. „Dostosowanie pomieszczeń do realizacji zadań edukacyjnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 (BO2021),
- ✓ 130.000 zł – zad. „Modernizacja parkietu na małej Sali gimnastycznej i auli wraz z malowaniem ścian w Szkole Podstawowej Nr 3",
- ✓ 120.000 zł – zad. „Modernizacja schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 4",
- ✓ 120.000 zł – zad. „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 1",
- ✓ 120.000 zł – zad. „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 5",
- ✓ 100.000 zł - zad. „Modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie Przedszkola Nr 9",
- ✓ 84.800 zł – zad. „Modernizacja okien PCV w Szkole Podstawowej Nr 7",
- ✓ 80.000 zł – zad. „Modernizacja podwórka (wymiana nawierzchni, poręczy, stopni schodów) Przedszkole Nr 1,
- ✓ 56.194 zł – zad. „Modernizacja łazienki z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) Sp Nr 4 w ramach projektu „Przebudowa sanitariatów z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami - toaleta nr 1 oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych" współfinansowanego ze środków z PFRON,
- ✓ 61.406 zł – zad. „Modernizacja 2 łazienek na parterze SP Nr 8 w ramach projektu „Modernizacja toalet w SP 8 w Lęborku" współfinansowanego ze środków z PFRON,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Modernizacja kanału deszczowego przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 (zalecenie MPWIK)'',
- ✓ 50.000 zł – zad. „Modernizacji łazienek na pierwszym i drugim piętrze Szkoły Podstawowej Nr 8",

- ✓ 45.000 zł – zad. „Piec konwekcyjno – parowy dla Szkoły Podstawowej Nr 8”,
- ✓ 43.201 zł – zad. „Modernizacja powierzchni podłóg w holu oraz zakup i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych (podjazd na schodach na parter) Sp Nr 7 w ramach projektu „Likwidacja barier w poruszaniu się w ciągach komunikacyjnych szkoły i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków z PFRON,
- ✓ 40.000 zł – zad. „Modernizacja łazienki w Przedszkolu Nr 10”,
- ✓ 29.000 zł - zad. „Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 6”,
- ✓ 28.000 zł – zad. „Modernizacja parkietu w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 7’’,
- ✓ 20.000 zł – zad. „ Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 9”,
- ✓ 20.000 zł – zad. „Tablica wyników do nowej hali sportowej SP Nr 1”,
- ✓ 20.000 zł – zad. „Modernizacja nawierzchni zjazdu do magazynu piwnicy szkoły – ułożenie kostki brukowej Szkoła Podstawowa Nr 5”,
- ✓ 15.000 zł – zad. „Modernizacja instalacji gazowej w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 5’’,
- ✓ 15.000 zł – zad. „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 – dokumentacja projektowa”. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii finansowane są z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu oraz opłat za sprzedaż hurtową „małpki” .Do budżetu wprowadzono je w wysokości 1.552.000 zł tj. do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu.

Wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 1.050.750,00 zł oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 501.250 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi ogółem 26.986.224 zł, w tym:

- ✓ 6.640.000 zł – Domy Pomocy Społecznej. Są to wydatki na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej (środki własne),
- ✓ 1.428.169 zł – Ośrodki wsparcia finansowane z dotacji z budżetu państwa, Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów do zajęć terapeutycznych, zakup środków żywności, zakup materiałów biurowych, środków czystości, wody, energii,
- ✓ 10.270 zł - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- ✓ 294.000 zł - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki na ten cel finansowane są z dotacji na zadania własne.
- ✓ 1.103.000 zł - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

- ramach otrzymanej dotacji na zadania własne - kwota 588.000,00 zł,
- środki własne - kwota 515.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału wypłacane są zasiłki na schronienie, na zdarzenia losowe, na

sprawienie pogrzebu, zasiłki celowe i okresowe .

- ✓ 924.940 zł – dodatki mieszkaniowe. Wydatki na ten cel finansowane są z własnych środków,
- ✓ 4.701.000 zł – świadczenia społeczne. Kwota ta pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.
- ✓ 6.110.927 zł – Ośrodki Pomocy Społecznej. Wynagrodzenia w tym dziale wraz z pochodnymi od wynagrodzeń wynoszą 4.971.134 zł. Pozostałe wydatki to m.in. zakup materiałów i wyposażenia, prenumerata, środki czystości, materiały biurowe, energia elektryczna, cieplna oraz woda, usługi zdrowotne, dozór, usługi pocztowe, szkolenia, konserwacje, prowizje, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, odpisy na ZFSS, licencje , programy komputerowe .
  Wydatki na funkcjonowanie MOPS finansowane są z budżetu państwa w ramach dotacji na zadania własne- kwota 781.000 zł, na zadania zlecone- kwota 350.300 zł oraz ze środków własnych 4.979.627 zł.
- ✓ 3.971.208 zł - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:
  - w ramach dotacji na zadania zlecone – 480.000 zł
  - w ramach własnych środków –3.491.208 zł,
- ✓ 1.480.000 zł – pomoc w zakresie dożywiania zł , w tym dotacja z budżetu państwa na zadania własne kwota 840.000,00 zł, środki własne kwota 640.000 zł.
- ✓ 322.710 zł – pozostała działalność, w tym:

- na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu, Noclegowni i Świetlicy Środowiskowej,
- na organizację prac społeczno-użytecznych ,
-zakup materiałów i żywności na wypadek zdarzeń losowych (np. pożary) .

Wydatki w całości finansowane są z budżetu miasta oraz dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 10.350 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki w wysokości 128.000 zł zostały zaplanowane na:

- ✓ realizację projektu „Ożywiony Lębork –Nowy Świat" – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (utrzymanie projektu) – 43.000 zł,
- ✓ wprowadzenie Lęborskiej Karty Mieszkańca – 85.000 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki tego działu przyjęto w wysokości 949.791 zł, w tym:

- ✓ 121.200 zł - pomoc materialna dla uczniów,
- ✓ 796.846 zł – dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty,
- ✓ 8.745 zł - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne,
- ✓ 23.000 zł - dotacje na realizację zadań :

-„ Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych"- 11.000,00 zł,
- „ Działanie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych – Centrum Organizacji Pozarządowych"- 12.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 36.811.882 zł , w tym :

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 26.473.830 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Wydatki te realizowane są w ramach dotacji z budżetu państwa w wysokości 26.400.000 zł . Pozostała kwota to środki własne.

- ✓ 1.100 zł – karta dużej rodziny, w ramach otrzymanej dotacji,
- ✓ 216.317 zł – wspieranie rodziny - wydatki te finansowane są z własnych środków.
- ✓ 881.200 zł – rodziny zastępcze. Wydatki te finansowane są z własnych środków.
- ✓ 614.900 zł – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki te finansowane są z własnych środków.
- ✓ 672.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Wydatki finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa.
- ✓ 362.880 zł - system opieki na dziećmi w wieku do lat 3. Wydatki te finansowane są z własnych środków.
- ✓ 5.000 zł – Pozostała działalność – na realizację programu „Lębork miastem dla dużej rodziny".

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 7.584.655 zł – zad. „Utworzenie 118 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej instytucji Żłobka nr 1". Łączny koszt zadania to 8.550.524 zł z Na powyższe zadanie uzyskano dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy w wysokości 6.788.304 zł oraz z Budżetu Państwa 1.561.310 (dofinansowanie VAT).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 29.511.673 zł, w tym :

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 875.000 zł - gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym : konserwacja urządzeń melioracyjnych /stawy, rowy, koszenie porostu, odmulanie rowów i przepustów, modernizacja przepustów,
- ✓ 14.608.713 zł – gospodarka odpadami komunalnymi, w tym opłaty za wywóz nieczystości, wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałe wydatki bieżące,
- ✓ 3.920.000 zł – oczyszczanie miast i wsi - w tym zakup materiałów i wyposażenia – (sól, piasek, worki, kosze na śmieci), remont koszy ulicznych, zakup usług pozostałych (zamiatanie ulic, odśnieżanie, opróżnianie koszy ulicznych),
- ✓ 1.802.000 zł – utrzymanie zieleni, w tym m.in. wydatki na zakup wody /fontanny, podlewanie/, zakup sadzonek drzew i krzewów wycinka sanitarna i pielęgnacyjna, utrzymanie zieleńców, nasadzenia, koszenie porostu i nieużytków, prace ogrodnicze na terenach zielonych,
- ✓ 136.960 zł – opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian Klimatu . Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach działania FENX.02.04 Adaptacja do zmian klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom priorytetu FENX. 02 Wsparcie sektora energetyka i środowisko z EFRR programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,
- ✓ 140.000 zł - schroniska dla zwierząt (odławianie zwierząt i przekazywanie ich do schroniska),
- ✓ 4.660.000 zł – Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia,
- ✓ 31.000 zł - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w tym wydatki na plany i programy dotyczące ochrony środowiska, zakup materiałów i publikacji wspierających działania proekologiczne,
- ✓ 50.000 zł – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,

- ✓ 652.000 zł - pozostałe wydatki, w tym zakup bud i karmy dla kotów wolnożyjących, zabiegi leczenia i sterylizacji psów i kotów, zakup ławek i elementów placów zabaw, remonty placów zabaw.

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 428.000 zł – dotacje na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie" realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- ✓ 400.000 zł – zad. „dokumentacje i ekspertyzy",
- ✓ 400.000 zł – dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne (wymiana pieców),
- ✓ 300.000 zł – zad. „Zagospodarowanie podwórek przy obiektach komunalnych'',
- ✓ 283.000 zł – zad. „System gospodarowania wodami opadowymi roztopowymi – montaż zbiorników retencyjno – rozsączających". W budżecie miasta zabezpieczono środki na wkład własny do zadania. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania 2.11. „Przystosowanie do zmian klimatu– ZIT poza terenem obszaru metropolitarnego" FEP 2021-2027,
- ✓ 200.000 zł – zad. „Zagospodarowanie parku Chrobrego – prace przygotowawcze",
- ✓ 200.000 zł – zad. „Wybieg dla psów – Psi Park Budżet Obywatelski",
- ✓ 150.000 zł – zad. „Zakup urządzeń do placów zabaw",
- ✓ 70.000 zł – zad. „Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej – podwórka integracyjne wraz z działaniami aktywizującymi – dokumentacja projektowa". Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FEPM.07.01 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
- ✓ 60.000 zł – zad. Budowa oświetlenia w ciągu ul. Kwiatowej",
- ✓ 50.000 zł – zad. „Modernizacja placów zabaw",
- ✓ 35.000 zł – zad. „Budowa oświetlenia ul. Orląt Lwowskich – dokumentacja projektowa",
- ✓ 30.000 zł – zad. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 3 poprzez utworzenie strefy relaksu i integracji dla mieszkańców obszaru rewitalizacji – dokumentacja projektowa. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji ze środków z EU w ramach działania FEPM.07.01 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich,
- ✓ 30.000 zł – zad. „Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego – dokumentacje projektowe".

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na wydatki realizowane w tym dziale przyjęto do budżetu kwotę 7.700.195 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 930.000 - pozostałe zadania w zakresie kultury – wydatki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych,
- ✓ 1.136.000 zł – dotacje na działalność Lęborskiego Centrum Kultury Fregata,
- ✓ 2.000.000 zł – dotacja na działalność Biblioteki Miejskiej,
- ✓ 2.370.000 zł – dotacja na działalność Muzeum w Lęborku,
- ✓ 60.000 zł – dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 239.875 zł – dotacja na zad. „Renowacja ściany południowej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski''. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 479.749 zł. Wkład ze środków gminy do w/w zadania to kwota 9.793 zł.

- ✓ 964.320 zł – dotacja na zad. „Renowacja ściany wschodniej i zachodniej korpusu murów kościoła pw. NMP Królowej Polski”. Na realizację w/w zadania uzyskano dofinansowanie w wysokości 964.320 zł. Wkład ze środków gminy do w/w zadania to kwota 19.680 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na wydatki realizowane w tym dziale zaplanowano kwotę 11.579.640 zł, w tym:

I. Wydatki bieżące:

- ✓ 1.173.150 zł – obiekty sportowe – wydatki na utrzymanie obiektów sportowych (Hala sportowa,
- ✓ 5.698.200 zł – instytucje kultury fizycznej – wydatki na funkcjonowanie Centrum Sportu i Rekreacji m.in. obsługa prawna, konserwacja urządzeń, zakup materiałów biurowych, środki uzdatniania i dezynfekcji wody i powierzchni, środki czystości, uzupełnienie apteczek, materiały do remontów i konserwacji urządzeń, prenumerata prasy, zakup paliwa części zamienne do kosiarek, bieżące naprawy na kompleksie/,zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz zużycie wody, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, agrotechniczne, ogłoszenia, reklama wywóz nieczystości, serwis samochodu, obsługa i konserwacja dźwigu, naprawa i atestacja gaśnic, pomiary instalacji elektrycznej, badania wody basenowej, deratyzacja, monitoring i ochrona obiektu, opryski, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie nieruchomości, samochodu oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, odpisy na ZFSS ,zakup materiałów do sprzętu komputerowego .
- ✓ 1.870.000 zł – Zadania w zakresie kultury fizycznej, w tym:
  a) dotacja -1.400.000 na zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu p.n. ”Lęborski Sport ”
  b) organizacja imprez sportowych - 470.000 zł

II. Wydatki majątkowe:

- ✓ 1.898.290 zł – zad. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszenie łukowym przy Szkole Podstawowej Nr 1”,
- ✓ 520.000 zł – zad. „Budowa/rozbudowa pływalni miejskiej – dokumentacja projektowa”,
- ✓ 200.000 zł – zad. „Budowa boiska na osiedlu Lębork – Wschód – sport, rekreacja i kultura fizyczna – Budżet Obywatelski”,
- ✓ 130.000 zł – zad. „Szatnie kontenerowe na stadionie – zakup i montaż”,
- ✓ 50.000 zł – zad. „Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Lęborku – dokumentacja projektowa”. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Pomorskiego na lata 2025-2030 w ramach programu ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki,
- ✓ 40.000 zł – zad. „ Plac sportów miejskich – Budżet Obywatelski”.

Na koniec 2026 roku planowana łączna kwota długu wynosi 101.273.850 zł tj. 30,33 % planowanych dochodów. Do 2038 roku Miasto spełniać będzie warunki w zakresie wielkości wskaźników wynikających z art. 242 oraz 243 ustawy finansach publicznych.