



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 19 grudnia 2025 r.

Poz. 5076

UCHWAŁA NR XXIII/175/2025 RADY MIEJSKIEJ W DOBRYM MIEŚCIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Dobrego Miasta na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2025 poz. 1153 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 257, art. 258 ust.1, art. 262 ust. 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.), Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 128 480 895,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 107 902 644,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. dochody majątkowe w wysokości 20 578 250,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 144 242 591,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Nr 5 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 106 069 059,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6
2. wydatki majątkowe w wysokości 38 173 531,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 15 761 695,68 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 361 695,68 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 400 000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 18 400 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 638 304,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 4 712 765,00 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 11 729 240,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Dobrego Miasta od właścicieli nieruchomości na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 9. 1. Określa się dochody w kwocie 440 803,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 431 923,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

2. Określa się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków Dobrego Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Dobrego Miasta związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 12. Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 13. Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 14 400 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 11 400 000,00 zł

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Dobrego Miasta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 11 400 000,00 zł

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, w tym w formie depozytów terminowych.

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na: a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy b.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi c.przeniesieniu dotacji podmiotowych pomiędzy niepublicznymi jednostkami systemu oświaty w obrębie działu, z wyłączeniem zwiększenia kwoty dotacji. d.przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych, zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków.

5. Ponadto upoważnia się Burmistrza Dobrego Miasta do: a.dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej b.dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. c.Upoważnienie w zakresie określonym w pkt. „a” i „b” zostaje udzielone Burmistrzowi w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000,00 zł

2. celową w wysokości 590 635,00 zł, w tym: a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 310 000,00 zł b.na wydatki związane z wynagrodzeniami 92 280,00 zł c.na wydatki związane z inwestycjami 134 605,00 zł d.na osiedla 53 750,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Gustaw Pietrulewicz

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
020		Leśnictwo	30 000,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 491 375,50
	40002	Dostarczanie wody	1 491 375,50
600		Transport i łączność	4 739 545,99
	60016	Drogi publiczne gminne	4 709 545,99
	60095	Pozostała działalność	30 000,00
630		Turystyka	50 000,00
	63095	Pozostała działalność	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 195 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 445 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00
710		Działalność usługowa	268 238,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 238,32
750		Administracja publiczna	3 380 900,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 750,64
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 098 150,35
	75095	Pozostała działalność	64 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
752		Obrona narodowa	1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 928 691,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 652 611,00
	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	6 162 493,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 803,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 622 784,00
758		Różne rozliczenia	12 546 717,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 546 717,00
801		Oświata i wychowanie	5 167 185,95
	80101	Szkoły podstawowe	4 013 074,95
	80104	Przedszkola	115 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 111,00
851		Ochrona zdrowia	747,00
	85195	Pozostała działalność	747,00
852		Pomoc społeczna	5 901 443,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 499 355,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	114 453,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 047 718,00
	85216	Zasiłki stałe	1 268 335,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	402 002,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 183 948,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	379 632,00
855		Rodzina	9 161 244,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 359 416,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 903,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 861,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00
	90095	Pozostała działalność	1 992,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 395,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 713 395,10
	92195	Pozostała działalność	1 700 000,00
926		Kultura fizyczna	1 800 200,00
	92601	Obiekty sportowe	886 000,00
	92695	Pozostała działalność	914 200,00
Razem			128 480 895,45

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów bieżących Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
020			Leśnictwo	30 000,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	196 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 491,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 491,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
630			Turystyka	50 000,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
		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	470 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	750 000,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
710			Działalność usługowa	268 238,32
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	268 238,32
		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	268 238,32
750			Administracja publiczna	312 750,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 750,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	218 750,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 000,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		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	3 050,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		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	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 928 691,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 652 611,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 035 085,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	86 908,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	480 618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 162 493,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 245 778,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 724 759,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 494,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 462,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	490 803,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	440 803,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 622 784,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 772 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 850 029,00
758			Różne rozliczenia	12 546 717,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 546 717,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 546 717,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
801			Oświata i wychowanie	1 224 111,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 000,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80104		Przedszkola	115 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00
		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 111,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 039 111,00
851			Ochrona zdrowia	747,00
	85195		Pozostała działalność	747,00
		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	747,00
852			Pomoc społeczna	5 901 443,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 355,00
		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	1 499 355,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		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	114 453,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 453,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 047 718,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 047 718,00
	85216		Zasiłki stałe	1 268 335,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 268 335,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 002,00
		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	3 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 015,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 183 948,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		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	25 948,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		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	950 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	379 632,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 632,00
855			Rodzina	9 161 244,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 359 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
		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	7 331 416,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 903,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 903,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00
		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	345 925,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 440 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 991 861,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 989 869,00
	90095		Pozostała działalność	1 992,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 992,60
926			Kultura fizyczna	886 000,00
	92601		Obiekty sportowe	886 000,00
		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	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	825 000,00
Razem				107 902 644,56

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów majątkowych Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 491 375,50
	40002	Dostarczanie wody	1 491 375,50
600		Transport i łączność	4 543 054,99
	60016	Drogi publiczne gminne	4 543 054,99
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 000,00
750		Administracja publiczna	3 068 150,35
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 068 150,35
801		Oświata i wychowanie	3 943 074,95
	80101	Szkoły podstawowe	3 943 074,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 823 395,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 713 395,10
	92195	Pozostała działalność	1 700 000,00
926		Kultura fizyczna	914 200,00
	92695	Pozostała działalność	914 200,00
Razem			20 578 250,89

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	36 300,00
	01030	Izby rolnicze	36 300,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 284 175,50
	40002	Dostarczanie wody	2 254 175,50
	40095	Pozostała działalność	30 000,00
600		Transport i łączność	19 410 734,56
	60016	Drogi publiczne gminne	17 209 634,56
	60095	Pozostała działalność	2 201 100,00
630		Turystyka	958 733,00
	63095	Pozostała działalność	958 733,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 424 507,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	296 526,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 085,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 394 896,00
	70095	Pozostała działalność	36 000,00
710		Działalność usługowa	496 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00
750		Administracja publiczna	14 449 599,33
	75011	Urzędy wojewódzkie	574 036,00
	75018	Urzędy marszałkowskie	2 370,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 800,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 172 258,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 409 452,00
	75095	Pozostała działalność	530 683,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
752		Obrona narodowa	965 650,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	964 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	927 700,00
	75414	Obrona cywilna	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 500,00
	75495	Pozostała działalność	102 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 360 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00
758		Różne rozliczenia	704 355,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	648 355,00
801		Oświata i wychowanie	49 719 277,30
	80101	Szkoły podstawowe	31 262 472,30
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 476,00
	80104	Przedszkola	8 434 987,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 868,00
	80107	Świetlice szkolne	508 748,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 469 197,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 747,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 078 222,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 731 967,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 595 567,00
	80195	Pozostała działalność	833 026,00
851		Ochrona zdrowia	487 670,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 923,66
	85195	Pozostała działalność	25 747,00
852		Pomoc społeczna	10 637 595,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 740 684,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 499 355,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 453,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 778,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	622 050,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
	85216	Zasiłki stałe	1 016 646,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 797 449,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 948,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	529 632,00
	85295	Pozostała działalność	64 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	211 971,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 251,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 720,00
855		Rodzina	10 813 654,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 395 216,00
	85508	Rodziny zastępcze	310 543,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 196,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 928,00
	85595	Pozostała działalność	19 846,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 407,12
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384 319,16
	90013	Schroniska dla zwierząt	230 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 268,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	277 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 120 286,26
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 366 707,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 012 526,00
	92195	Pozostała działalność	2 659 552,74
926		Kultura fizyczna	8 918 425,40
	92601	Obiekty sportowe	5 186 735,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 000,00
	92695	Pozostała działalność	3 178 690,40
Razem			144 242 591,13

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan wydatków w grupach Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
						Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:	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, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Lbzy rolnicze	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	2 284 175,50	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 175,50	2 254 175,50	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	2 254 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 175,50	2 254 175,50	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 175,50	2 254 175,50	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
600			Transport i łączność	19 410 734,56	4 336 552,58	2 316 552,58	0,00	2 316 552,58	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 181,98	15 074 181,98	261 928,98	0,00	0,00	
	60016		Dropi publiczne gmine	17 209 634,56	2 135 452,58	2 135 452,58	0,00	2 135 452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074 181,98	15 074 181,98	261 928,98	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 109,00	142 109,00	142 109,00	0,00	142 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 343,58	1 193 343,58	1 193 343,58	0,00	1 193 343,58	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	14 721 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 721 858,00	14 721 858,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 134,99	93 134,99	93 134,99	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 793,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 793,99	168 793,99	168 793,99	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 395,00	90 395,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	2 201 100,00	2 201 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	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	181 100,00	181 100,00	181 100,00	0,00	181 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	958 733,00	658 733,00	656 533,00	248 286,00	408 247,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	958 733,00	658 733,00	656 533,00	248 286,00	408 247,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00	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	12 170,00	12 170,00	12 170,00	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 716,00	67 716,00	67 716,00	67 716,00	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	225 700,00	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00	742,00	742,00	0,00	742,00	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	

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:			
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:
		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	0,00			
	70095		Pozostała działalność	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	71004		Działalność usługowa	496 000,00	496 000,00	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00	382 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	262 000,00	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	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	14 449 599,33	10 942 081,00	10 185 325,00	7 838 206,00	2 347 119,00	2 370,00	690 386,00	64 000,00	0,00	0,00	3 507 518,33	3 507 518,33	594 562,49	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 036,00	574 036,00	574 036,00	574 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 842,00	448 842,00	448 842,00	448 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00	22 285,00	22 285,00	22 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 177,00	84 177,00	84 177,00	84 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 999,00	11 999,00	11 999,00	11 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 733,00	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	2 370,00	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)	436 800,00	436 800,00	42 000,00	20 000,00	22 000,00	0,00	394 800,00	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	394 800,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 172 258,33	7 664 740,00	7 649 290,00	6 070 371,00	1 578 919,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	3 507 518,33	3 507 518,33	594 562,49	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 201,00	4 653 201,00	4 653 201,00	4 653 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 851,00	363 851,00	363 851,00	363 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 259,00	848 259,00	848 259,00	848 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	31 590,00	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	64 160,00	64 160,00	64 160,00	64 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 450,00	210 450,00	210 450,00	0,00	210 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	39 390,00	39 390,00	39 390,00	0,00	39 390,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 170,00	40 170,00	40 170,00	0,00	40 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 348,00	2 348,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	20 000,0																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 562,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 562,49	594 562,49	594 562,49	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 409 452,00	1 409 452,00	1 402 952,00	1 105 472,00	297 480,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 282,00	851 282,00	851 282,00	851 282,00	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	54 485,00	54 485,00	54 485,00	54 485,00	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	170 615,00	170 615,00	170 615,00	170 615,00	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	24 690,00	24 690,00	24 690,00	24 690,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 280,00	92 280,00	92 280,00	0,00	92 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	530 683,00	530 683,00	193 047,00	68 327,00	124 720,00	0,00	273 636,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 636,00	273 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 184,00	15 184,00	15 184,00	15 184,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00	2 571,00	2 571,00	2 571,00	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	372,00	372,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00	34 720,00	34 720,00	0,00	34 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 872,00	178,00	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	3 050,00	3 050,00	3 050,00	2 872,00	178,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	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	59,00	59,00	59,00	59,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	965 650,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 750,00	950 750,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2740	Pomoc zagraniczna	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	964 350,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 750,00	950 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 750,00	538 750,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:													
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 200,00	1 063 200,00	799 700,00	117 200,00	682 500,00	0,00	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	927 700,00	927 700,00	667 700,00	117 200,00	550 500,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	11 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		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	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 500,00	22 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75495		Pozostała działalność	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	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	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	704 355,00	569 750,00	513 750,00	0,00	513 750,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 605,00	134 605,00	0,00	0,00	0,00	
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	648 355,00	513 750,00	513 750,00	0,00	513 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 605,00	134 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	513 750,00	513 750,00	513 750,00	0,00	513 750,00	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	134 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 605,00	134 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	49 719 277,30	44 221 447,97	32 593 299,97	26 417 388,99	6 175 910,98	11 415 989,00	212 159,00	0,00	0,00	5 497 829,33	5 497 829,33	4 997 829,33	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	31 262 472,30	26 264 642,97	21 621 259,97	19 202 524,99	2 418 734,98	4 501 637,00	141 746,00	0,00	0,00	4 997 829,33	4 997 829,33	4 997 829,33	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 501 637,00	4 501 637,00	0,00	0,00	0,00	4 501 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 846,00	126 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 414,00	1 983 414,00	1 983 414,00	1 983 414,00	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	177 657,00	177 657,00	177 657,00	177 657,00	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	2 806 938,00	2 806 938,00	2 806 938,00	2 806 938,00	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	467 087,00	467 087,00	467 087,00	467 087,00	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	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	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	163 355,98	163 355,98	0,00	0,00	163 355,98	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	28 050,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	777 891,00	777 891,00	777 891,00	777 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 375,00	34 375,00	34 375,00	34 375,00	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	13 630,00	13 630,00	13 630,00	13 630,00	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	179 249,00	179 249,00	179 249,00	179 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 455,00	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 260,00	7 260,00	7 260,00	7 260,00	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	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 009,00	20 009,00	20 009,00	20 009,00	0,00	20 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
						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, 3					wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 660 700,00	12 660 700,00	12 660 700,00	12 660 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 728,99	1 040 728,99	1 040 728,99	1 040 728,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 754,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 754,38	1 054 754,38	1 054 754,38	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 074,95	3 943 074,95	3 943 074,95	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 476,00	594 476,00	413 861,00	403 191,00	10 670,00	173 460,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 460,00	173 460,00	0,00	0,00	0,00	173 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 155,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 252,00	61 252,00	61 252,00	61 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 742,00	8 742,00	8 742,00	8 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 500,00	309 500,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 447,00	23 447,00	23 447,00	23 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	8 434 987,00	8 434 987,00	5 171 760,00	4 346 686,00	825 074,00	3 260 202,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 260 202,00	3 260 202,00	0,00	0,00	0,00	3 260 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 025,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 800,00	1 024 800,00	1 024 800,00	1 024 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 058,00	90 058,00	90 058,00	90 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 817,00	708 817,00	708 817,00	708 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 185,00	101 185,00	101 185,00	101 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 110,00	13 110,00	13 110,00	13 110,00	0,00	13 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	160 371,00	160 371,00	160 371,00	160 371,00	0,00	160 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 435,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	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	115 605,00	115 605,00	115 605,00	115 605,00	0,00	115 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 991,00	272 991,00	272 991,00	0,00	272 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 000,00	2 219 000,00	2 219 000,00	2 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 626,00	180 626,00	180 626,00	180 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 868,00	57 868,00	0,00	0,00	0,00	57 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 868,00	57 868,00	0,00	0,00	0,00	57 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świetlice szkolne	508 748,00	508 748,00	508 253,00	489 773,00	18 480,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	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	73 033,00	73 033,00	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 441,00	10 441,00	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 000,00	373 000,00	373 000,00	373 000,00	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	32 949,00	32 949,00	32 949,00	32 949,00	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	1 469 197,00	1 469 197,00	1 466 197,00	809 214,00	656 983,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 414,00	636 414,00	636 414,00	636 414,00	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	31 450,00	31 450,00	31 450,00	31 450,00	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	114 745,00	114 745,00	114 745,00	114 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 605,00	16 605,00	16 605,00	16 605,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 133,00	1 133,00	1 133,00	0,00	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00	638 000,00	638 000,00	0,00	638 000,00	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	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 747,00	152 747,00	152 747,00	0,00	152 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 747,00	122 747,00	122 747,00	0,00	122 747,00	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	2 078 222,00	2 078 222,00	2 078 222,00	0,00	2 078 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	1 039 111,00	1 039 111,00	1 039 111,00	0,00	1 039 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 111,00	1 039 111,00	1 039 111,00	0,00	1 039 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 731 967,00	1 731 967,00	0,00	0,00	0,00	1 731 967,00	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	1 731 967,00	1 731 967,00	0,00	0,00	0,00	1 731 967,00	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	2 595 567,00	2 595 567,00	904 712,00	904 712,00	0,00	1 690 855,00	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	1 690 855,00	1 690 855,00	0,00	0,00	0,00	1 690 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00	5 712,00	5 712,00	5 712,00	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	132 504,00	132 504,00	132 504,00	132 504,00	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	21 850,00	21 850,00	21 850,00	21 850,00	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	622 000,00	622 000,00	622 000,00	622 000,00	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	52 646,00	52 646,00	52 646,00	52 646,00	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	833 026,00	333 026,00	276 288,00	261 288,00	15 000,00	0,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 738,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 341,00	29 341,00	29 341,00	29 341,00	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	37 471,00	37 471,00	37 471,00	37 471,00	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	5 352,00	5 352,00	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 124,00	189 124,00	189 124,00	189 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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				
851			Ochrona zdrowia	487 670,66	487 670,66	460 670,66	218 500,00	242 170,66	25 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 923,66	431 923,66	429 923,66	208 500,00	221 423,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu							
		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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	81 120,00	81 120,00	81 120,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	93 583,66	93 583,66	93 583,66	0,00	93 583,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	25 747,00	25 747,00	747,00	0,00	747,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	10 637 595,00	10 637 595,00	6 167 037,00	3 605 045,00	2 561 992,00	0,00	3 470 558,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 740 684,00	1 740 684,00	1 740 684,00	0,00	1 740 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	525 284,00	525 284,00	525 284,00	0,00	525 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 400,00	1 215 400,00	1 215 400,00	0,00	1 215 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 355,00	1 499 355,00	1 499 355,00	1 115 179,00	384 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 250,00	873 250,00	873 250,00	873 250,00	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	61 333,00	61 333,00	61 333,00	61 333,00	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	158 782,00	158 782,00	158 782,00	158 782,00	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	21 814,00	21 814,00	21 814,00	21 814,00	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	28 089,00	28 089,00	28 089,00	0,00	28 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	284 599,00	284 599,00	284 599,00	0,00	284 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00	27 688,00	27 688,00	0,00	27 688,00	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	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		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 040,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 453,00	114 453,00	114 453,00	0,00	114 453,00	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	114 453,00	114 453,00	114 453,00	0,00	114 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 778,00	1 218 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego:	w tym: z tego:	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
	85215	3110	Świadczenia społeczne	1 218 778,00	1 218 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dodatki mieszkaniowe	622 050,00	622 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	3110	Świadczenia społeczne	622 050,00	622 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zasilki stałe	1 016 646,00	1 016 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	3110	Świadczenia społeczne	1 016 646,00	1 016 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Ośrodki pomocy społecznej	2 797 449,00	2 797 449,00	2 778 597,00	2 459 478,00	319 119,00	0,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 942,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 938,00	1 935 938,00	1 935 938,00	1 935 938,00	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	133 450,00	133 450,00	133 450,00	133 450,00	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	329 200,00	329 200,00	329 200,00	329 200,00	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	43 190,00	43 190,00	43 190,00	43 190,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 575,00	20 575,00	20 575,00	0,00	20 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	92 170,00	92 170,00	92 170,00	0,00	92 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	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	57 874,00	57 874,00	57 874,00	0,00	57 874,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 948,00	1 025 948,00	25 948,00	25 348,00	600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 134,00	20 134,00	20 134,00	20 134,00	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	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				
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	529 632,00	529 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	529 632,00	529 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 971,00	211 971,00	0,00	0,00	0,00	178 251,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 251,00	178 251,00	0,00	0,00	0,00	178 251,00	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	178 251,00	178 251,00	0,00	0,00	0,00	178 251,00	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	33 720,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	10 813 654,00	10 813 654,00	3 751 809,00	2 521 241,00	1 230 561,00	0,00	7 061 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 395 216,00	7 395 216,00	341 731,00	300 100,00	41 631,00	0,00	7 053 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 049 985,00	7 049 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 049 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	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				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	1 900,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	z tego:			w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:											
																							w tym:	w tym:	w tym:
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00	8 171,00	8 171,00	0,00	8 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	310 543,00	310 543,00	310 543,00	0,00	310 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 543,00	310 543,00	310 543,00	0,00	310 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 196,00	301 196,00	301 196,00	0,00	301 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 196,00	301 196,00	301 196,00	0,00	301 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00	345 925,00	345 925,00	0,00	345 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 925,00	345 925,00	345 925,00	0,00	345 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 928,00	2 440 928,00	2 432 568,00	2 201 295,00	231 273,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 429,00	1 658 429,00	1 658 429,00	1 658 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 381,00	122 381,00	122 381,00	122 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 655,00	306 655,00	306 655,00	306 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 630,00	43 630,00	43 630,00	43 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	65 086,00	65 086,00	65 086,00	0,00	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958,00	64 958,00	64 958,00	0,00	64 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	19 846,00	19 846,00	19 846,00	19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00	16 584,00	16 584,00	16 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00	406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 407,12	10 177 407,12	10 177 407,12	125 550,00	10 051 857,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00	6 989 869,00	6 989 869,00	114 900,00	6 874 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874 969,00	6 874 969,00	6 874 969,00	0,00	6 874 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384 319,16	384 319,16	384 319,16	7 000,00	377 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 493,86	214 493,86	214 493,86	0,00	214 493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	162 825,30	162 825,30	162 825,30	0,00	162 825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:		w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	4 360,00	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		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	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 000,00	553 000,00	542 700,00	0,00	542 700,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	3 178 690,40	49 980,40	49 980,40	0,00	49 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 710,00	3 128 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,40	49 980,40	49 980,40	0,00	49 980,40	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	3 128 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 710,00	3 128 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem				144 242 591,13	106 069 059,71	75 719 536,71	43 698 154,99	32 021 381,72	15 986 310,00	11 755 913,00	1 326 000,00	0,00	1 360 000,00	38 173 531,42	38 173 531,42	7 506 820,80	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków bieżących Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 300,00
	01030		Izby rolnicze	36 300,00
		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	36 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00
	40095		Pozostała działalność	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
600			Transport i łączność	4 336 552,58
	60016		Drogi publiczne gminne	2 135 452,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 109,00
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193 343,58
	60095		Pozostała działalność	2 201 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 020 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 100,00
630			Turystyka	658 733,00
	63095		Pozostała działalność	658 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00
		4260	Zakup energii	33 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	742,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 424 507,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	296 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 085,00
		2740	Pomoc zagraniczna	77 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	123 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 025,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	97 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	139 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 394 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	264 710,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172 606,00
		4480	Podatek od nieruchomości	50 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
710			Działalność usługowa	496 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	382 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	262 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
750			Administracja publiczna	10 942 081,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	574 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 842,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 999,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 733,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 370,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 370,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	436 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	394 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 664 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 653 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 450,00
		4260	Zakup energii	153 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 390,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 170,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 348,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 871,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	324 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 409 452,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 282,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 690,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
		4810	Rezerwy	92 280,00
	75095		Pozostała działalność	530 683,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 636,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 184,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 720,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00
752			Obrona narodowa	14 900,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
		2740	Pomoc zagraniczna	1 300,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 063 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	927 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	41 200,00
	75414		Obrona cywilna	11 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	102 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 360 000,00
758			Różne rozliczenia	569 750,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	56 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	513 750,00
		4810	Rezerwy	513 750,00
801			Oświata i wychowanie	44 221 447,97
	80101		Szkoły podstawowe	26 264 642,97
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 501 637,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 846,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 983 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 355,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 050,00
		4260	Zakup energii	777 891,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 375,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 249,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 455,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 460,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 660 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 040 728,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 476,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 742,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 447,00
	80104		Przedszkola	8 434 987,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 260 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 110,00
		4260	Zakup energii	160 371,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 605,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 991,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 219 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 626,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	57 868,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 868,00
	80107		Świetlice szkolne	508 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 441,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 949,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 469 197,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00
		4260	Zakup energii	1 133,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	152 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 747,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 078 222,00
		4220	Zakup środków żywności	1 039 111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 039 111,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 731 967,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 731 967,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 595 567,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 690 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	622 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 646,00
	80195		Pozostała działalność	333 026,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 341,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 471,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 352,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	189 124,00
851			Ochrona zdrowia	487 670,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 923,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 120,00
		4260	Zakup energii	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 583,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00
	85195		Pozostała działalność	25 747,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00
852			Pomoc społeczna	10 637 595,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 740 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525 284,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 215 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 499 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 089,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 599,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 688,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	114 453,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	114 453,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 218 778,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	622 050,00
	85216		Zasiłki stałe	1 016 646,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 016 646,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 797 449,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 910,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	3 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 575,00
		4260	Zakup energii	117 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 874,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	950 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	529 632,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 632,00
	85295		Pozostała działalność	64 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 971,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	178 251,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178 251,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00
855			Rodzina	10 813 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 395 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 049 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00
		4260	Zakup energii	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 171,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	310 543,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 543,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	301 196,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	301 196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	345 925,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 440 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	65 086,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 855,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 958,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85595		Pozostała działalność	19 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 584,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 177 407,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 874 969,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	384 319,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 493,86
		4300	Zakup usług pozostałych	162 825,30
	90013		Schroniska dla zwierząt	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	985 268,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00
		4260	Zakup energii	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 468,96
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 950,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	20 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 679 524,98
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 437 537,43
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 137,43
		4260	Zakup energii	79 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	90 487,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 495,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12 992,22
926			Kultura fizyczna	4 904 715,40
	92601		Obiekty sportowe	4 301 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	344 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4260	Zakup energii	976 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 015,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	485 000,00
	92695		Pozostała działalność	49 980,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,40
Razem				106 069 059,71

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków majątkowych Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 254 175,50
	40002		Dostarczanie wody	2 254 175,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 175,50
600			Transport i łączność	15 074 181,98
	60016		Drogi publiczne gminne	15 074 181,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 721 858,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 134,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 793,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 395,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 507 518,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 518,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 955,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 562,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
752			Obrona narodowa	950 750,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	950 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
758			Różne rozliczenia	134 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 605,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 605,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 829,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 829,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 754,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 074,95

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 440 761,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 170,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 670,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 526,00
	92195		Pozostała działalność	2 569 065,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 065,19
926			Kultura fizyczna	4 013 710,00
	92601		Obiekty sportowe	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 128 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 710,00
Razem				38 173 531,42

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków inwestycyjnych Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 254 175,50
	40002		Dostarczanie wody	2 254 175,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 254 175,50
			Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny	1 683 800,00
			Przłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej	570 375,50
600			Transport i łączność	15 074 181,98
	60016		Drogi publiczne gminne	15 074 181,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 721 858,00
			Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście	4 756 476,00
			Dokumentacja - schody przy Bazylice	30 000,00
			Dokumentacja projektowa odwodnienia ulicy Grudziądzkiej	150 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Dobre Miasto - Głotowo na odcinku drogi wojewódzkiej 530	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia na ulic Olsztyńskiej – Grunwaldzkiej - Górnej	295 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity	1 899 947,00
			Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslity - kolejny etap	3 125 168,00
			Przebudowa ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście	1 699 448,00
			Remont odcinka drogi nr 160009N, dz. nr geod. 151/1 obr Stary Dwór	626 556,00
			Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście	1 589 263,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 134,99
			Przebudowa schodów ul. Gdańska - Warszawska	93 134,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 793,99
			Przebudowa schodów ul. Gdańska - Warszawska	168 793,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 395,00
			Remont drogi powiatowej Kłódka-Swobodna	65 395,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna	25 000,00
630			Turystyka	300 000,00
	63095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Wypoczynkowego nad j. Limajno	300 000,00
750			Administracja publiczna	3 507 518,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507 518,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 812 955,84
			Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście	2 662 955,84
			Opracowanie dokumentacji projektowej Warszawska 7	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 562,49
			Cyberbezpieczny samorząd	594 562,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
752			Obrona narodowa	950 750,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	950 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 000,00
758			Różne rozliczenia	134 605,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 605,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	134 605,00
801			Oświata i wychowanie	5 497 829,33
	80101		Szkoły podstawowe	4 997 829,33
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 054 754,38
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	307 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	457 000,00
			Termomodernizacja sali przy Szkole Podstawowej nr 2	290 754,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 074,95
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1	1 275 000,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	2 125 000,00
			Termomodernizacja sali przy Szkole Podstawowej nr 2	543 074,95
	80195		Pozostała działalność	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 440 761,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 929 170,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 670,09
			Dokumentacja projektowa świetlicy w Kabikiejmach Dolnych	210 000,00
			Nagłośnienie CKB	66 670,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 500,00
			Lokalne Centrum Aktywności Społecznej	292 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			Lokalne Centrum Aktywności Społecznej	1 360 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 942 526,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 942 526,00
			Kamieniczki przy ulicy Sowińskiego	1 181 606,00
			Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście	760 920,00
	92195		Pozostała działalność	2 569 065,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 569 065,19
			Budowa świetlicy w Nowej Wsi Małej	1 284 179,49
			Budowa świetlicy w Piotraszewie	1 284 885,70
926			Kultura fizyczna	4 013 710,00
	92601		Obiekty sportowe	885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej boiska ze sztuczną murawą	210 000,00
			Pozostałe zadania	600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 128 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 710,00
			Budowa obiektu sportowego - skateparku	1 090 730,00
			Orlik	1 737 980,00
			Place zabaw w czterech sołectwach	300 000,00
Razem				38 173 531,42

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan przychodów i rozchodów Dobrego Miasta w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 400 000,00
Razem		18 400 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 638 304,32
Razem		2 638 304,32

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
710		Działalność usługowa	268 238,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	268 238,32
750		Administracja publiczna	64 000,00
	75095	Pozostała działalność	64 000,00
852		Pomoc społeczna	950 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 000,00
Razem			1 282 238,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	261 928,98
	60016	Drogi publiczne gminne	261 928,98
710		Działalność usługowa	262 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	262 000,00
750		Administracja publiczna	658 562,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	594 562,49
	75095	Pozostała działalność	64 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 997 829,33
	80101	Szkoły podstawowe	4 997 829,33
852		Pomoc społeczna	1 000 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 652 500,00
Razem			8 832 820,80

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dotacji udzielanych z budżetu Dobrego Miasta w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	90 395,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego – Rozbudowa drogi powiatowej	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego – Remont drogi Kłódka – Swobodna	0,00	0,00	65 395,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego – Transport publiczny	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75018	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli	0,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	4 501 637,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	0,00	0,00	0,00	2 091 134,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	781 381,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,00	1 629 122,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	173 460,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	0,00	0,00	0,00	132 263,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	41 197,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	3 260 202,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Marysieńka"	0,00	0,00	0,00	299 670,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne im. J.Korczaka w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,00	542 506,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia"	0,00	0,00	0,00	899 010,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	0,00	0,00	0,00	1 519 016,00	0,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	57 868,00	0,00	0,00
			Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	57 868,00	0,00	0,00
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 731 967,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne im. J.Korczaka w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,00	39 488,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	0,00	0,00	0,00	118 215,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Marysieńka"	0,00	0,00	0,00	162 069,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
			Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	100 720,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia"	0,00	0,00	0,00	1 233 850,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	39 692,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	0,00	0,00	0,00	37 933,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	1 690 855,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie	0,00	0,00	0,00	1 021 982,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,00	278 497,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	390 376,00	0,00	0,00
801	80195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja dla Powiatu Olsztyńskiego – Budowa bursy	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - dotacje na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	178 251,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne im. J.Korczaka w Dobrym Mieście	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"	0,00	0,00	0,00	13 725,00	0,00	0,00
			Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	8 235,00	0,00	0,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach	0,00	0,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia"	0,00	0,00	0,00	115 287,00	0,00	0,00
			Przedszkole Niepubliczne "Marysiénka"	0,00	0,00	0,00	16 470,00	0,00	0,00
921	92109	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Razem				2 100 000,00	0,00	2 612 765,00	11 594 240,00	0,00	135 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989 869,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00
Razem			6 989 869,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 989 869,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 989 869,00
Razem			6 989 869,00

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan funduszu soleckiego Dobrego Miasta w 2026 roku

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
Barcikowo	33 389,79	600	60016	4300	Fundusz sołecki	20 000,00
		801	80101	4210	Fundusz sołecki	3 338,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	5 051,79
Bzowiec	25 249,04	600	60016	4300	Fundusz sołecki	3 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	1 500,00
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	11 500,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	6 249,04
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	3 000,00
Cerkiewnik	37 269,37	600	60016	4210	Fundusz sołecki	5 000,00
		600	60016	4300	Fundusz sołecki	5 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	2 000,00
		801	80101	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	7 600,00
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	1 500,00
		900	90015	4210	Fundusz sołecki	7 000,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	3 000,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki	1 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	1 669,37
		921	92195	4300	Fundusz sołecki	2 000,00
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	500,00
Głotowo	44 646,92	600	60016	4210	Fundusz sołecki	13 000,00
		600	60016	4300	Fundusz sołecki	5 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	6 700,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	4 946,92
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	6 000,00
		900	90015	4210	Fundusz sołecki	3 000,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki	2 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	4 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
Jesionowo	37 968,96	600	60016	4300	Fundusz sołecki	15 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	9 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
		900	90015	4300	Fundusz sołecki	4 968,96
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	2 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	3 000,00
Kabikiejmy	20 797,07	600	60016	4300	Fundusz sołecki	6 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	2 500,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	12 297,07
Kabikiejmy Dolne	22 895,86	900	90004	4210	Fundusz sołecki	7 895,86
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	5 000,00
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	10 000,00
Knopin	23 531,85	600	60016	4210	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	6 800,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	3 731,85
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	8 000,00
Knopin Osada	31 609,00	600	60016	4210	Fundusz sołecki	7 109,00
		600	60016	4300	Fundusz sołecki	6 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	10 000,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	3 500,00
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
Kosyń	18 825,48	600	60016	4300	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4170	Fundusz sołecki	2 500,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	5 200,00
		900	90015	4210	Fundusz sołecki	3 300,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	2 825,48
Kunik	17 871,49	900	90004	4170	Fundusz sołecki	4 500,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	10 000,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	1 371,49
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	2 000,00
Łęgno	24 231,45	600	60016	4300	Fundusz sołecki	1 500,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	6 500,00
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	5 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	9 231,45
		921	92195	4300	Fundusz sołecki	2 000,00
Mawry	14 373,51	600	60016	4300	Fundusz sołecki	7 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	4 373,51
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
Międzyzlesie	27 920,22	600	60016	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	3 920,22
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	3 000,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
		921	92195	4300	Fundusz sołecki	3 000,00
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	10 000,00
Nowa Wieś Mała	34 089,39	600	60016	4300	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	27 089,39
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	1 000,00
Orzechowo	30 273,41	600	60016	4210	Fundusz sołecki	3 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	3 600,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	3 444,61
		900	90004	4300	Fundusz sołecki	3 400,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	7 500,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	2 773,40
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	6 555,40
Piotraszewo	25 249,04	600	60016	4210	Fundusz sołecki	8 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	2 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	1 700,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	1 500,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	2 824,04
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	9 225,00
Podleśna	29 192,22	600	60016	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	2 500,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	10 000,00
		921	92109	4300	Fundusz sołecki	1 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
		921	92195	4300	Fundusz sołecki	992,22
		926	92695	4210	Fundusz sołecki	1 700,00
Praslity	33 898,59	600	60016	4300	Fundusz sołecki	3 500,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	10 000,00

Nazwa Sołectwa	Łączna wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Wartość
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	4 000,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	7 398,59
		921	92109	4300	Fundusz sołecki	1 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	8 000,00
Smolajny	48 081,30	600	60016	4210	Fundusz sołecki	10 000,00
		600	60016	4300	Fundusz sołecki	3 000,00
		754	75412	4210	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	7 700,00
		921	92109	4210	Fundusz sołecki	3 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	16 381,30
		921	92195	4300	Fundusz sołecki	3 000,00
Stary Dwór	34 852,58	600	60016	4300	Fundusz sołecki	8 852,58
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	2 500,00
		900	90015	4210	Fundusz sołecki	15 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	6 500,00
		921	92195	4300	Fundusz sołecki	2 000,00
Swobodna	16 790,29	600	60016	4300	Fundusz sołecki	8 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	7 000,00
		921	92195	4210	Fundusz sołecki	1 790,29
Urbanowo	23 786,25	600	60016	4210	Fundusz sołecki	13 000,00
		600	60016	4300	Fundusz sołecki	5 000,00
		900	90004	4210	Fundusz sołecki	3 786,25
		900	90015	4210	Fundusz sołecki	1 500,00
		900	90015	4300	Fundusz sołecki	500,00
Razem						656 793,08

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 803,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 803,00
Razem			440 803,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
851		Ochrona zdrowia	461 923,66
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	431 923,66
Razem			461 923,66

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	218 750,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 750,64
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
752		Obrona narodowa	1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	747,00
	85195	Pozostała działalność	747,00
852		Pomoc społeczna	1 529 290,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 499 355,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 987,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 948,00
855		Rodzina	7 677 341,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 331 416,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00
Razem			9 430 478,64

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	218 750,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	218 750,64

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 050,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 050,00
752		Obrona narodowa	1 300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 300,00
851		Ochrona zdrowia	747,00
	85195	Pozostała działalność	747,00
852		Pomoc społeczna	1 529 290,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 499 355,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 987,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 948,00
855		Rodzina	7 677 341,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 331 416,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	345 925,00
Razem			9 430 478,64

**Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	86 491,00
	60016	Drogi publiczne gminne	86 491,00
Razem			86 491,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
600		Transport i łączność	86 491,00
	60016	Drogi publiczne gminne	86 491,00
Razem			86 491,00

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
852		Pomoc społeczna	3 214 153,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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	114 453,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 047 718,00
	85216	Zasiłki stałe	1 268 335,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	398 015,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	379 632,00
855		Rodzina	15 903,00
	85504	Wspieranie rodziny	15 903,00
Razem			3 230 056,00

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXIII/175/2025
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów związanych z Polskim Ładem Dobrego Miasta w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość
750		Administracja publiczna	2 473 587,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 587,86
Razem			2 473 587,86

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Dobrego Miasta na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Dobrego Miasta na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Dobrego Miasta oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Dobrego Miasta na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Dobrego Miasta zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 128 480 895,45 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 144 242 591,13 zł.
- Przychody w wysokości 18 400 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 638 304,32 zł.

Planuje się, że budżet Dobrego Miasta zamknie się deficytem w kwocie 15 761 695,68 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Dobrego Miasta na rok 2026 ustalony został w kwocie 128 480 895,45 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 107 902 644,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 20 578 250,89 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 83,98% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 16,02% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 48 772 755,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 850 029,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 12 546 717,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 14 029 263,96 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 430 478,64 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 4 512 294,32 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 86 491,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 18 783 250,89 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Leśnictwo” (020) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 1 491 375,50 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 491 375,50 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 1 491 375,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 491 375,50 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 491 375,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny” zaplanowano 980 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej” zaplanowano 511 375,50 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 4 739 545,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 196 491,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 543 054,99 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 709 545,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 543 054,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 168 793,99 zł (dotyczy zadania Przebudowa schodów ul. Gdańska - Warszawska);
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 224 261,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Praslitki - kolejny etap” zaplanowano 1 875 100,80 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście” zaplanowano 1 019 668,80 zł;

- w ramach zadania „Remont odcinka drogi nr 160009N, dz. nr geod. 151/1 obr Stary Dwór” zaplanowano 375 933,60 zł;
 - w ramach zadania „Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście” zaplanowano 953 557,80 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna);
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 166 491,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście);
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 86 491,00 zł (dotyczy zadania Dotacja z powiatu na utrzymanie zimowe);
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 30 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 195 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 400 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 795 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 445 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 795 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 755 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 110 000,00 zł;

- „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” w kwocie 470 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 350 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 268 238,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 268 238,32 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 268 238,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 268 238,32 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 268 238,32 zł (dotyczy zadania Plan ogólny);

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 380 900,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 312 750,64 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 068 150,35 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 218 750,64 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 218 750,64 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 218 750,64 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 3 098 150,35 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 068 150,35 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 594 562,49 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 473 587,86 zł (dotyczy zadania Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 64 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205” w kwocie 64 000,00 zł (dotyczy zadania Gminny Program Rewitalizacji);

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 050,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 050,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 050,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 300,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 68 928 691,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 68 928 691,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 11 652 611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 652 611,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 035 085,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 86 908,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 480 618,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 6 162 493,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 162 493,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 245 778,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 724 759,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 494,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 35 462,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 490 803,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 490 803,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 440 803,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 50 622 784,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 622 784,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 48 772 755,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 850 029,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 12 546 717,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 546 717,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 12 546 717,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 546 717,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 12 546 717,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 5 167 185,95 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 224 111,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 943 074,95 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 013 074,95 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 943 074,95 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 943 074,95 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1” zaplanowano 1 275 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3” zaplanowano 2 125 000,00 zł;

- w ramach zadania „Termomodernizacja sali przy Szkole Podstawowej nr 2” zaplanowano 543 074,95 zł;
 - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 115 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 039 111,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 039 111,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 1 039 111,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 747,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 747,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 747,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 747,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 747,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 901 443,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 901 443,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 499 355,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 355,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 499 355,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 114 453,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 453,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 114 453,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 047 718,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 047 718,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 047 718,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 268 335,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 268 335,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 268 335,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 402 002,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 402 002,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 987,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 398 015,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 183 948,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 183 948,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 25 948,00 zł;
 - „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” w kwocie 950 000,00 zł (dotyczy zadania Premia grantowa);

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 379 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 632,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 379 632,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 9 161 244,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 9 161 244,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 359 416,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 359 416,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „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” w kwocie 7 331 416,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 15 903,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 903,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 15 903,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 345 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 345 925,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 345 925,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 440 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 440 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 6 991 861,60 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 991 861,60 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 989 869,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 989 869,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 6 989 869,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 992,60 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 992,60 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 992,60 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 823 395,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 823 395,10 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 410 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 410 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Nagłośnienie CKB);
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 360 000,00 zł (dotyczy zadania Lokalne Centrum Aktywności Społecznej);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 713 395,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 713 395,10 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 713 395,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kamieniczki przy ulicy Sowińskiego” zaplanowano 1 004 365,10 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście” zaplanowano 709 030,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 1 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 700 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy w Nowej Wsi Małej” zaplanowano 1 000 775,64 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy w Piotraszewie” zaplanowano 699 224,36 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 800 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 886 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 914 200,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 886 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 886 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 61 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 825 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 914 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 914 200,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 914 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa obiektu sportowego - skateparku” zaplanowano 414 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Orlik” zaplanowano 500 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Dobrego Miasta na 2026 rok ustalony został w kwocie 144 242 591,13 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 106 069 059,71 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 173 531,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 106 069 059,71 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 75 719 536,71 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 43 698 154,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 32 021 381,72 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 986 310,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 755 913,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 326 000,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 360 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 173 531,42 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 38 173 531,42 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Dobrego Miasta w wysokości 7 506 820,80 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (39,49%), następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (16,87%), Oświata i wychowanie (14,40%), Kultura fizyczna (10,51%), Administracja publiczna (9,19%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (5,91%), Obrona narodowa (2,49%), Turystyka (0,79%), Różne rozliczenia (0,35%).

Planowane na rok 2026 wydatki Dobrego Miasta, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 36 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 36 300,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 36 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 300,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 36 300,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 2 284 175,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 254 175,50 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 2 254 175,50 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 254 175,50 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 254 175,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Odwiert studni głębinowych w miejscowościach Smolajny i Wichrowo oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Praslitach w nadziemny zbiornik retencyjny” zaplanowano 1 683 800,00 zł;
 - w ramach zadania „Przyłączenie miejscowości Głotowo do miejskiej sieci wodociągowej” zaplanowano 570 375,50 zł;

„Pozostała działalność” (40095) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 19 410 734,56 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 336 552,58 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 074 181,98 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 17 209 634,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 074 181,98 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 14 983 786,98 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ul. Pogodnej w Dobrym Mieście” zaplanowano 4 756 476,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja - schody przy Bazylice” zaplanowano 30 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa odwodnienia ulicy Grudziądzkiej” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Dobre Miasto - Głotowo na odcinku drogi wojewódzkiej 530” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia na ulic Olsztyńskiej – Grunwaldzkiej – Górnej” zaplanowano 295 000,00 zł;

- w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Prasłity” zaplanowano 1 899 947,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Mała - Prasłity - kolejny etap” zaplanowano 3 125 168,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa schodów ul. Gdańska - Warszawska” zaplanowano 261 928,98 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ulicy Legionów, Armii Krajowej, Artylerzystów w Dobrym Mieście” zaplanowano 1 699 448,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont odcinka drogi nr 160009N, dz. nr geod. 151/1 obr Stary Dwór” zaplanowano 626 556,00 zł;
 - w ramach zadania „Remont ul. Prusa w Dobrym Mieście” zaplanowano 1 589 263,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 90 395,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi powiatowej Kłódka-Swobodna” zaplanowano 65 395,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1447N na odcinku od drogi powiatowej Nr 1428N w m. Kłódka do m. Swobodna” zaplanowano 25 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 135 452,58 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 142 109,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 193 343,58 zł, w tym:
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 2 201 100,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 201 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 020 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 181 100,00;

„Turystyka” (630) – plan 958 733,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 658 733,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 958 733,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie dokumentacji projektowej Ośrodka Wypoczynkowego nad j. Limajno);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 658 733,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 129 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 170,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 32 500,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 900,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 100,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 67 716,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 225 700,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 33 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 55 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 450,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 58 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 742,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 100,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 6 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 100,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 115,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 440,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 424 507,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 424 507,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” (70004) – plan 296 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 526,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 128 090,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 945,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 39 216,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 675,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 90 600,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 550,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 750,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 697 085,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 697 085,00 zł, w tym:
 - „pomoc zagraniczna” w kwocie 77 400,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 123 600,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 760,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 11 025,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 600,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 97 200,00 zł;
- „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 139 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 1 394 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 394 896,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 264 710,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 446 960,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 172 606,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 400,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 496 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 496 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 382 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 382 000,00 zł, w tym:

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 114 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 449 599,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 942 081,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 507 518,33 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 574 036,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 574 036,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 448 842,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 285,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 84 177,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 999,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 733,00 zł;

„Urzędy marszałkowskie” (75018) – plan 2 370,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 370,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 2 370,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 436 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 436 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 394 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 11 172 258,33 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 507 518,33 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 407 518,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 594 562,49 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury społecznej w Dobrym Mieście” zaplanowano 2 662 955,84 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej Warszawska 7” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 664 740,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 653 201,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 363 851,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 848 259,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 120 900,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 31 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 64 160,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 210 450,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 153 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 39 390,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 720 000,00 zł, w tym:
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 40 170,00 zł;
- „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 2 348,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 871,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 26 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 324 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Szlak Świętej Warmii);

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 409 452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 409 452,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 851 282,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 54 485,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 615,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 690,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 113 300,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „rezerwy” w kwocie 92 280,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 530 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 683,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 273 636,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 15 184,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 50 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 571,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 372,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 720,00 zł, w tym:
- „różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 40 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 3 050,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 050,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 413,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 59,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 178,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 965 650,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 14 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 950 750,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - „pomoc zagraniczna” w kwocie 1 300,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 964 350,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 950 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 538 750,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 412 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 063 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 063 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 927 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 927 700,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 260 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 116 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 164 300,00 zł, w tym:
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 41 200,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 22 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 102 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 360 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 360 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 360 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 360 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 704 355,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 569 750,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 134 605,00 zł.**

„Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego” (75809) – plan 56 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 648 355,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 134 605,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 134 605,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 750,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 513 750,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 49 719 277,30 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 44 221 447,97 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 497 829,33 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 31 262 472,30 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 997 829,33 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 997 829,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1” zaplanowano 1 582 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3” zaplanowano 2 582 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja sali przy Szkole Podstawowej nr 2” zaplanowano 833 829,33 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 264 642,97 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 4 501 637,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście” zaplanowano 1 629 122,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie” zaplanowano 2 091 134,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach” zaplanowano 781 381,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 126 846,00 zł;
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 14 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 983 414,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 177 657,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 806 938,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 467 087,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 163 355,98 zł, w tym:
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 050,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 777 891,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 34 375,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 13 630,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 179 249,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 455,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 260,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 175 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 009,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 7 460,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 25 100,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 660 700,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 040 728,99 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 594 476,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 594 476,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 173 460,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie” zaplanowano 132 263,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach” zaplanowano 41 197,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 155,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 61 252,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 742,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 670,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 309 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 23 447,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 8 434 987,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 434 987,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 260 202,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia"” zaplanowano 899 010,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"” zaplanowano 1 519 016,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Marysiénka"” zaplanowano 299 670,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne im. J.Korczaka w Dobrym Mieście” zaplanowano 542 506,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 025,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 024 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 90 058,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 708 817,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 101 185,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 110,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 160 371,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 435,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 115 605,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 780,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 875,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 272 991,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 620,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 787,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 219 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 180 626,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 57 868,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 868,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 57 868,00 zł (dotyczy zadania Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach);

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 508 748,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 508 748,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 495,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 73 033,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 441,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 18 480,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 373 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 32 949,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 469 197,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 469 197,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 636 414,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 114 745,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 605,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 950,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 133,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 638 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 152 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 152 747,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 122 747,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 078 222,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 078 222,00 zł, w tym:

- „zakup środków żywności” w kwocie 1 039 111,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 039 111,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 731 967,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 731 967,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 731 967,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie” zaplanowano 37 933,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach” zaplanowano 39 692,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia"” zaplanowano 1 233 850,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"” zaplanowano 118 215,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"” zaplanowano 162 069,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne im. J.Korczaka w Dobrym Mieście” zaplanowano 39 488,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach” zaplanowano 100 720,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 2 595 567,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 595 567,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 1 690 855,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Dobrym Mieście” zaplanowano 278 497,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Głotowie” zaplanowano 1 021 982,00 zł;
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach” zaplanowano 390 376,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 712,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 132 504,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 850,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 622 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 646,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 833 026,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 333 026,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 738,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 29 341,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 471,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 352,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 189 124,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 487 670,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 487 670,66 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 431 923,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 923,66 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 59 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 81 120,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 120,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 583,66 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 900,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 25 747,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 747,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 373,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 374,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 10 637 595,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 637 595,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 740 684,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 740 684,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 525 284,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 215 400,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 499 355,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 499 355,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 873 250,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 333,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 158 782,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 814,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 089,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 284 599,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 688,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 735,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 105,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 460,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 114 453,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 114 453,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 114 453,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 218 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 218 778,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 218 778,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 622 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 622 050,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 622 050,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 016 646,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 016 646,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 016 646,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 797 449,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 797 449,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 14 910,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 942,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 935 938,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 450,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 329 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 190,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 575,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 117 400,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 92 170,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 900,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 18 700,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 57 874,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 400,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 500,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 025 948,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 948,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 614,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 134,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Premia grantowa” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 529 632,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 529 632,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 529 632,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 64 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 64 600,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 211 971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 211 971,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 178 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 251,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 178 251,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Smolajnach” zaplanowano 8 064,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia"” zaplanowano 115 287,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Jaś i Małgosia"” zaplanowano 13 725,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne "Marysienka"” zaplanowano 16 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Przedszkole Niepubliczne im. J.Korczaka w Dobrym Mieście” zaplanowano 16 470,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Przedszkolny SPSK w Smolajnach” zaplanowano 8 235,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 33 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 720,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 3 720,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 10 813 654,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 813 654,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 7 395 216,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 395 216,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 7 049 985,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 231 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 060,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 27 500,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 171,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 310 543,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 543,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 310 543,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 301 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 301 196,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 301 196,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 345 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 345 925,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 345 925,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 440 928,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 440 928,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 360,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 658 429,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 122 381,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 306 655,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 43 630,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 086,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 174,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 855,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 64 958,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 19 846,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19 846,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 16 584,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 856,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 406,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 177 407,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 177 407,12 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 6 989 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 989 869,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 88 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 650,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 500,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 874 969,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 350,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 230 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 384 319,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 319,16 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 214 493,86 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 162 825,30 zł, w tym:

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 985 268,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 985 268,96 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 800,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Oświetlenie/energia elektryczna);
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 468,96 zł (dotyczy zadania Fundusz sołecki);

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 277 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 277 950,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 3 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 204 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 9 120 286,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 679 524,98 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 440 761,28 zł.

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 81 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 700,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 4 366 707,52 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 929 170,09 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 929 170,09 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa świetlicy w Kabikiejmach Dolnych” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Lokalne Centrum Aktywności Społecznej” zaplanowano 1 652 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Nagłośnienie CKB” zaplanowano 66 670,09 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 437 537,43 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 91 137,43 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 79 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 200,00 zł, w tym:

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 012 526,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 942 526,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 942 526,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kamieniczki przy ulicy Sowińskiego” zaplanowano 1 181 606,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja pozostałości baszty narożnej wraz z fragmentami przylegających średniowiecznych murów obronnych w Dobrym Mieście” zaplanowano 760 920,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 2 659 552,74 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 569 065,19 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 569 065,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy w Nowej Wsi Małej” zaplanowano 1 284 179,49 zł;
 - w ramach zadania „Budowa świetlicy w Piotraszewie” zaplanowano 1 284 885,70 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 487,55 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 77 495,33 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 992,22 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 918 425,40 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 904 715,40 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 4 013 710,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 5 186 735,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 885 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska ze sztuczną murawą” zaplanowano 210 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 75 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 301 735,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 745,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 495 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 112 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 328 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 47 600,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 275,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 344 240,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 518 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 976 600,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 98 700,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 015,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 279 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 360,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 200,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 553 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 553 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 485 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 3 178 690,40 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 128 710,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 128 710,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa obiektu sportowego - skateparku” zaplanowano 1 090 730,00 zł;
 - w ramach zadania „Orlik” zaplanowano 1 737 980,00 zł;

- w ramach zadania „Place zabaw w czterech sołectwach” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 980,40 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 980,40 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 18 400 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 7 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Dobrego Miasta.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Dobrego Miasta należy spłacić łącznie 2 638 304,32 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 638 304,32 zł