

UCHWAŁA NR VIII//2024
RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.¹⁾), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²⁾), ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572 z późn. zm.³⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.⁴⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w wysokości 352.301.550,04 zł:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 285.225.365,04 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 67.076.185,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 367.241.550,04 zł:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 278.268.163,04 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 88.973.387,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.940.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) zaciągniętego kredytu w kwocie 10.940.000 zł.

4. Ustala się przychody z tytułu:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.000.000 zł;
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 18.560.000 zł.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 7.620.000 zł na spłatę rat od wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

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

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, zgodnie z załącznikami nr 10, 11, 12;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756.

³⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1717.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572.

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

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

§ 4. Ustala się dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 20.

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

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

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

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

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

§ 8. Ustala się kwoty i zakres:

- 1) dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 2) dotacji celowej dla zakładu budżetowego na sfinansowanie inwestycji, zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.961.000 zł;
- 2) celową w wysokości 2.504.000 zł; z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - w wysokości 704.000 zł;
 - b) zadania majątkowe - budżet obywatelski - w wysokości 500.000 zł;
 - c) wydatki związane z pomocą społeczną - w wysokości 1.000.000 zł;
 - d) wydatki związane z działalnością sportową - w wysokości 300.000 zł.

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

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

§ 12. Ustala się roczny limit dla zobowiązań:

- 1) z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000 zł;
- 2) z tytułu nowych kredytów w kwocie 18.560.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.940.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 7.620.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Starogard Gdański do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 6.000.000 zł;
- 2) zaciągania kredytów w kwocie 18.560.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.940.000 zł;
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 7.620.000 zł;
- 3) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

- 4) dokonywania zmian, w granicach działu, w planie wydatków majątkowych budżetu, w tym zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej;
- 5) dokonywania zmian, w granicach działu, między wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian kwot wydatków ujętych w wykazie przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 8) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy;
- 9) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
Starogard Gdański

Anna Benert

Charakterystyka projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2025 rok

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2025 rok przyjęto:

1. po stronie dochodów kwotę **352.301.550,04 zł**,
2. po stronie wydatków kwotę **367.241.550,04 zł**.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Miejskiej na 2025 r. opracowano w oparciu o akty prawne i inne dokumenty z uwzględnieniem ich realizacji, tj.:

1. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.,
2. Ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2024 r. poz. 1572,
3. Uchwałę Nr LVI/486/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu, terminów obowiązujących w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymaganych materiałów informacyjnych wraz ze zmianami zawartymi w Uchwale V/32/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. oraz Uchwale XLI/386/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku,
4. Zarządzenie nr 286/06/2024 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2025 rok,
5. Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 w sprawie środków dla gmin na 2025 rok,
6. Wykonanie budżetu za 6 m-cy 2024 r. oraz szacunku jego przewidywanego wykonania za 2024 rok,
7. Własnych analiz i szacunków w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, wpływów z majątku gminy i prognozy sprzedaży mienia komunalnego,
8. Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3110.6.6.2024.EP z dnia 25.10.2024 r. dotyczące dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego na 2025 rok,
9. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DGD.3113.3.2024 z dnia 22.10.2024 r. dotyczące przyznanej dotacji celowej na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców na 2025 r.

Dane dotyczące dotacji są wielkościami wstępnymi określonymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Pomorskiego. Kwoty ostateczne zostaną przekazane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na 2025 rok.

W roku 2025 z budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów bankowych kwotę 7.620.000 zł, natomiast zakłada się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 18.560.000 zł.

I. Dochody budżetowe

W projekcie budżetu na 2025 r. zakłada się dochody budżetowe w wysokości 352.301.550,04 zł.

Z zakładanej kwoty ogółem przypada na:

- 1) dochody własne 252.859.815,66 zł co stanowi 71,8%
- 2) dotacje celowe 31.114.841,00 zł co stanowi 8,8%
- 3) środki pozyskane z innych źródeł 52.470.054,00 zł co stanowi 14,9%
- 4) subwencja 15.856.839,38 zł co stanowi 4,5%

Razem dochody 352.301.550,04 zł tj. 100,0%

Podział dochodów wg źródeł ich powstawania przedstawia się następująco:

Lp	Określenie dochodu	kwota	% w strukturze
1	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	147 303 393,66	41,8
2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	3 068 624,00	0,9
3	Podatek od nieruchomości	41 719 533,00	11,8
4	Podatek od środków transportowych	895 000,00	0,3
5	Opłata skarbową	910 000,00	0,3
6	Pozostałe podatki i opłaty	9 405 286,00	2,7
7	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00	0,3
8	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym	225 000,00	0,1
9	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	22 271 000,00	6,3
10	Dochody z majątku gminy	11 437 416,00	3,2
11	Opłaty różne jednostek komunalnych	2 623 594,00	0,7
12	Inne dochody	5 894 736,00	1,7
13	Środki pozyskane z UE i Budżetu Państwa		
	- na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 702,00	0,0
	- na dofinansowanie własnych inwestycji	5 820 531,00	1,7

	I. Razem dochody własne (1-13)	252 859 815,66	71,8
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych oraz z własnych zadań bieżących gmin	3 957 300,00	1,1
15	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, jak też na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 864 869,00	7,6
16	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu na inwestycje i zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz pozyskane z innych źródeł	292 672,00	0,1
	II. Razem dotacje (14-16)	31 114 841,00	8,8
17	Środki pozyskane z innych źródeł	52 470 054,00	14,9
	III. Razem środki z innych źródeł	52 470 054,00	14,9
18	Subwencja ogólna	15 856 839,38	4,5
	IV. Razem subwencja (18)	15 856 839,38	4,5
	Dochody ogółem (I - IV)	352 301 550,04	100,0

W łącznej kwocie dochodów 81,0 % tj. 285.225.365,04 zł stanowią dochody bieżące, a 19,0 % tj. 67.076.185 zł dochody majątkowe.



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

1. Podatki i opłaty lokalne

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

Udział ten stanowi 11,8 % ogólnej kwoty dochodów. Przyjęta w projekcie kwota wynosi 41.719.533 zł i stanowi 104,0 % przewidywanego wykonania za 2024 rok.

70,4 % planowanej kwoty przypada na osoby prawne, a 29,6 % na osoby fizyczne. Są to odpowiednio kwoty 29.379.746 i 12.339.787 zł.

Uwzględniono wzrost stawek w podatku od nieruchomości na 2025 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

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

1.2. Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi została ujęta w projekcie budżetu na 2025 r. w kwocie 22.271.000 zł. Opłata ta to wielkość, która stanowi 6,3 % w ogólnej kwocie dochodów.

Uwzględniono wzrost opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2025 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

1.3. Kolejną pozycją w tej grupie dochodów jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Jest to dochód gminy realizowany przez Urząd Skarbowy. Planowane wpływy wynoszą 3.764.000 zł, w tym 3.258.000 zł od osób fizycznych i 506.000 zł od osób prawnych. Wysokości te oszacowano na podstawie wykonania z lat poprzednich a faktyczne wpływy zależą od ilości spraw, które podlegają temu podatkowi, załatwianych przez mieszkańców miasta np. umowy sprzedaży, pożyczki darowizny itp.

1.4. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do opłat zalicza się również wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota 1.180.000 zł stanowi ona 0,3 % dochodów są to środki w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

1.5. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano w wysokości 225.000 zł, co stanowi 0,1% dochodów. Przeznacza się je również na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

1.6. Udział 0,3 % w strukturze budżetu stanowi opłata skarbową. Zaplanowano ją w wysokości 910.000 zł. Realizacja wpływów z tytułu opłaty skarbowej zależy od ilości spraw i dokumentów w związku, z którymi istnieje obowiązek wniesienia opłaty skarbowej.

1.7. Podatek od środków transportowych jest kolejnym dochodem według wielkości w strukturze dochodów. Zaplanowano go w wysokości 895.000 zł. Udział tych dochodów w ogólnej kwocie budżetu to 0,3 %. Na planowaną kwotę składają się podatek od osób prawnych 535.000 zł i od osób fizycznych 360.000 zł.

Uwzględniono obniżenie stawek w podatku od środków transportowych na 2025 r. przyjęty Uchwałą Rady Miasta.

1.8. Wpływy z tytułu opłaty stałej za przedszkola w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto w kwocie 411.131 zł, natomiast odpłatność za wyżywienie w przedszkolach zaplanowano w kwocie 1.666.155 zł.

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

1) karta podatkowa 191.800 zł,

2) podatek od spadków i darowizn 357.000 zł.

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

1) podatek rolny 160.500 zł,

(w tym 48.500 zł od osób prawnych i 112.000 zł od osób fizycznych),

2) podatek leśny 8.600 zł,

(w tym 8.200 zł od osób prawnych i 400 zł od osób fizycznych),

- 3) opłaty różne 1.817.100 zł,
- 4) opłata adiacencka 61.000 zł,
- 5) opłata targowa 441.000 zł,
- 6) wpływy z opłat za zarząd 17.000 zł,
- 7) użytkowanie wieczyste 510.000 zł.

2. Udziały w dochodach budżetu państwa

Należy tu wymienić dwie pozycje dochodów:

- 1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
- 2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

1.1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2025 r. są największą pozycją dochodów własnych co do wielkości udziału w strukturze dochodów ogółem. Wynoszą one 41,8 % całości planowanych dochodów, co stanowi kwotę 147.303.393,66 zł, jest to 243,2% w stosunku do przewidywanego wykonania. Wynika to ze zmiany polityki państwa wprowadzonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O planowanej wielkości tego podatku zawiadomił nas Minister Finansów.

1.2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią 0,9 % ogólnej kwoty dochodów. Planowane wpływy w 2025 r. wynoszą 3.068.624 zł. Jest to 41,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 r. Wynika to ze zmiany polityki państwa wprowadzonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O planowanej wielkości tego podatku zawiadomił nas Minister Finansów.

3. Dochody z majątku gminy

Planowane dochody wynoszą 11.437.416 zł tj. 3,2 % ich ogółu. Składają się na nie między innymi takie tytuły jak:

3.1. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i praw zaplanowano w wysokości 8.670.600 zł.

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

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

3.2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w założeniach budżetu na 2025 r. określono na kwotę 1.316.816 zł. Wielkość ta została ustalona w sposób szacunkowy w oparciu o przewidywane wykonanie.

3.3. Wpływy z dywidendy zostały zaplanowane w kwocie 1.300.000 zł.

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

4. Opłaty różne

Planowana na 2025 r. kwota dochodów w tej pozycji wynosi 2.623.594 zł.

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

5. Inne dochody

W projekcie budżetu na 2025 r. w ramach tego tytułu przyjęto dochody w łącznej kwocie 5.894.736 zł, a stanowią je:

102.000 zł - wpływy z mandatów i grzywien,

1.827.960 zł-wpływy z usług (odpłatność za basen i wyżywienie w szkołach podstawowych),

1.768.582 zł - wpływy z usług OSiR,

195.290 zł - wpływy z usług - pozostałe,

1.105.950 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych, od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych,

1.000 zł - kary i odszkodowania,

484.700 zł - rozliczenia z lat ubiegłych, w tym planowany zwrot podatku Vat za lata ubiegłe,

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

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

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

Składają się na to:

Środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie	105.702 zł
na realizację projektu:	

1) Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	105.702 zł,
<i>a) środki unijne 87.732 zł</i>	
<i>b) środki z Budżetu Państwa 17.970 zł.</i>	

Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie na realizację następujących projektów:	5.820.531 zł
---	--------------

1) Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	234.300 zł,
<i>a) środki unijne 194.469 zł</i>	
<i>b) środki z Budżetu Państwa 39.831 zł,</i>	
2) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 2	4.015.828 zł,
<i>a) środki unijne 4.015.828 zł,</i>	
3) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta	1.518.573 zł,
<i>a) środki unijne 1.518.573 zł,</i>	
4) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS	51.830 zł,
<i>a) środki unijne 51.830 zł.</i>	

7. Dotacje celowe

Łączna kwota dotacji przyjęta do projektu budżetu wynosi 31.114.841 zł. Stanowią one 8,8 % dochodów budżetowych ogółem.

7.1. Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zleconych i na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w projekcie budżetu jest to kwota 26.864.869 zł i stanowi ona 7,6 % całości dochodów budżetu.

7.2 Dotacje celowe otrzymane z Budżetu Państwa na realizację zadań własnych wynoszą 3.957.300 zł co stanowi 1,1 % dochodów ogółem.

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

8. Środki pozyskane z innych źródeł

W projekcie budżetu na 2025 rok przyjęto kwotę 52.470.054 zł, co stanowi 14,9% dochodów ogółem. Pozyskane środki przeznaczone są na:

26.100.000 zł Centrum Sportowo-edukacyjne im. Kazimierza Deyny – Rządowy Fundusz Polski Ład,

9.025.000 zł Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego – Rządowy Fundusz Polski Ład,

6.500.000 zł Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 – Rządowy Fundusz Polski Ład,

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

1.147.600 zł Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego – Rządowy Fundusz Polski Ład,

983.154 zł Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK,

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

965.300 zł Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK,

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

35.000 zł środki na „Czyste Powietrze”-WFOŚiGW.

9. Subwencja

Wielkość subwencji przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Jest to kwota 15.856.839,38 zł, co stanowi 4,5 % dochodów ogółem.

9.1. Jest to uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wynika to ze zmiany polityki państwa wprowadzonej ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. O planowanej wielkości zawiadomił nas Minister Finansów.

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

Dział 600 Transport i łączność

Dochody realizowane w tym dziale wynoszą 14.506.072 zł. Dochody bieżące zaplanowano na kwotę 1.481.072 zł a majątkowe to kwota 13.025.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.481.072 zł to:

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

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

670.000 zł wpływy z różnych opłat (opłata parkingowa),

40.800 zł wpływy za korzystanie z przystanków,

22.600 zł wpływy z najmu i dzierżawy,

5.000 zł wpływy z usług.

Dochody majątkowe w kwocie 13.025.000 zł to:

9.025.000 zł Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego – Rządowy Fundusz Polski Ład,

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 9.961.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.140.400 zł to:

17.000 zł opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

510.000 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

350.400 zł dochody z najmu i dzierżawy,

100.000 zł pozostałe odsetki,

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

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

68.000 zł dochody z najmu lokali przejętych po ZBM.

Dochody majątkowe w kwocie 8.820.600 zł to:

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

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

Dział 710 Działalność usługowa

Dochody bieżące w kwocie 590.000 zł to:

280.000 zł wpływy z różnych opłat (opłaty cmentarne),

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

10.000 zł dotacja z Budżetu Państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Na łączną kwotę dochodów 2.029.979 zł w tym dziale składają się dochody bieżące w kwocie 1.795.679 zł i dochody majątkowe w kwocie 234.300 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.795.679 zł to:

1.354.027 zł dotacja z Budżetu Państwa na zadania administracji rządowej,

19.000 zł wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza urzędem,

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

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

7.450 zł wpływy z różnych dochodów,

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

243.200 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Kościół św. Mateusza 223.500 zł, Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii 19.700 zł),

105.702 zł dotacja celowa na projekt Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański

a) środki unijne 87.732 zł,

b) środki z Budżetu Państwa 17.970 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 234.300 zł to:

234.300 zł dotacja celowa na projekt Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański

a) środki unijne 194.469 zł,

b) środki z Budżetu Państwa 39.831 zł.

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

8.660 zł dotacja z Budżetu Państwa na aktualizację list wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w kwocie 103.500 zł to:

100.000 zł mandaty nałożone przez Straż Miejską,

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

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

Dochody klasyfikowane w tym dziale to 57,3 % ogólnej kwoty dochodów. Łącznie wynoszą one 201.982.404,66 zł. Składają się na nie podatki i opłaty lokalne oraz opłaty wynikające z innych ustaw, w tym:

191.800 zł podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa,
29.379.746 zł podatek od nieruchomości od osób prawnych,
12.339.787 zł podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
535.000 zł podatek od środków transportowych od osób prawnych,
360.000 zł podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
506.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
3.258.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
1.300.000 zł dywidenda,
441.000 zł opłata targowa,
357.000 zł podatek od spadków i darowizn,
209.254 zł rekompensata od utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu ulg i zwolnień,
187.700 zł odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
910.000 zł opłata skarbową,
1.180.000 zł opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
225.000 zł opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
61.000 zł opłata adiacencka i planistyczna,
48.500 zł podatek rolny od osób prawnych,
112.000 zł podatek rolny od osób fizycznych,
8.200 zł podatek leśny od osób prawnych,
400 zł podatek leśny od osób fizycznych,
147.303.393,66 zł udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT,
3.068.624 zł udziały w podatku dochodowym od osób prawnych CIT.

Dział 758 Różne rozliczenia

Łączne planowane dochody bieżące w tym dziale wynoszą 16.856.839,38 zł, są to niżej wymienione pozycje:

- 1) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 15.856.839,38 zł,
- 2) odsetki od środków na rachunkach bankowych 750.000 zł,
- 3) wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczy zwrotu odzyskanego podatku VAT 150.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów 100.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Łączne dochody w dziale oświata i wychowanie to 18.295.891 zł. Dochody bieżące stanowią kwotę 6.261.490 zł a majątkowe 12.034.401 zł.

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

Szkoły podstawowe: 769.640 zł

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 171.200 zł,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów za basen 483.000 zł,
- 3) umowa z Gminą za uczniów 100.000 zł,
- 4) różne dochody – wynagrodzenie płatnika 10.940 zł,
- 5) opłaty różne 2.300 zł,
- 6) wpływy z pozostałych odsetek 2.200 zł.

Przedszkola : 2.480.735 zł

- 1) opłata rodziców powyżej podstawy programowej (5 godz.) 411.131 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów 3.830 zł,
- 3) wpływy z Gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkoli miejskich 2.065.774 zł,
 - a) Bobowo 85.844 zł,
 - b) Miasto Gdańsk 9.554 zł,
 - c) Skórcz 14.177 zł,
 - d) Starogard Gdański 1.462.017 zł,

- e) Skarszewy 72.139 zł,
- f) Pelplin 9.554 zł,
- g) Tczew 24.206 zł,
- h) Zblewo 147.481 zł,
- i) Lubichowo 154.650 zł,
- j) Kaliska 33.284 zł,
- k) Gniew 24.206 zł,
- l) Trąbki Wielkie 9.554 zł,
- ł) Pruszcz Gdański 9.554 zł,
- m) Gmina Śliwice 9.554 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne : 3.011.115 zł

- 1) odpłatność za wyżywienie przedszkola 1.666.155 zł,
- 2) odpłatność za wyżywienie w szkołach 1.344.960 zł.

Na **dochody majątkowe** w kwocie 12.034.401 zł składają się:

6.500.000 zł Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 – Rządowy Fundusz Polski Ład,

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

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Łączne dochody w tym dziale wynoszą 7.331.912 zł, dochody bieżące to kwota 7.280.082 zł a majątkowe 51.830 zł.

Poszczególne tytuły **dochodów bieżących** są następujące:

2.787.358 zł Ośrodki wsparcia,

6.000 zł Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,

260.000 zł Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej,

423.100 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

5.500 zł Dodatki mieszkaniowe,

2.874.600 zł Zasiłki stałe,

536.600 zł Ośrodki pomocy społecznej,

16.000 zł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,

228.000 zł Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

113.000 zł Pomoc w zakresie dożywiania,

29.924 zł Pozostała działalność.

Dochody majątkowe to:

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

Dział 855 Rodzina

Łączne dochody bieżące w kwocie 22.924.350 zł to:

1) Świadczenia wychowawcze 63.000 zł,

2) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 22.473.700 zł,

3) Karta Dużej Rodziny 2.200 zł,

4) Wspieranie rodziny 450 zł,

5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 385.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne dochody w omawianym dziale wynoszą 25.950.290 zł, w tym dochody bieżące 22.803.690 zł a majątkowe 3.146.600 zł.

Dochody bieżące w kwocie 22.803.690 zł to:

- 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 22.271.000 zł,
- 2) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat 13.700 zł,
- 3) grzywny i kary od osób prawnych 2.000 zł,
- 4) wpływy z usług-konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Kociewie 46.990 zł,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy (dzierżawa sieci kanalizacyjnych) 180.000 zł,
- 6) wpływy z różnych opłat (Urzędu Marszałkowskiego opłata za korzystanie ze środowiska) 255.000 zł,
- 7) środki na „Czyste Powietrze”-WFOŚiGW 35.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 3.146.600 zł to:

- 1.147.600 zł Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego – Rządowy Fundusz Polski Ład,
- 1.999.000 zł Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie – WFOŚiGW.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Łączne dochody w omawianym dziale to kwota 3.663.454 zł, są to w całości dochody majątkowe przeznaczone na:

- 983.154 zł Kościół Parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK,
- 1.715.000 zł Kościół Parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK,
- 965.300 zł Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwolężerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim – Fundusz Covid 19- BGK,

Dział 926 Kultura fizyczna

Łącznie planuje się dochody w kwocie 28.096.698 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 1.996.698 zł a majątkowe w kwocie 26.100.000 zł.

Dochody bieżące w kwocie 1.996.698 zł to:

- 1) wpływy z najmu i dzierżawy 199.116 zł,
- 2) wpływy z usług 1.768.582 zł,
- 3) spadki, zapisy, darowizny 5.000 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów 15.000 zł,
- 5) wpływy z pozostałych odsetek 9.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 26.100.000 zł to:

26.100.000 zł Centrum Sportowo-edukacyjne im. Kazimierza Deyny – Rządowy Fundusz Polski Ład.

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

II. Wydatki budżetowe

W projekcie budżetu na 2025 r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości **367.241.550,04 zł**.

Zaplanowane w budżecie kwoty to:

- 1) wydatki bieżące 278.268.163,04 zł tj. 75,8 % ogółu wydatków,
- 2) wydatki majątkowe 88.973.387,00 zł tj. 24,2 % ogółu wydatków.

Podział wydatków według rodzaju wydatku przedstawia się następująco:

Określenie rodzaju wydatku	Projekt budżetu 2025	Struktura udziału %
1. Wydatki bieżące	278.268.163,04	75,8
1) wydatki jednostki budżetowej	201.489.881,04	54,9
a) wynagrodzenia i składki	128.461.798,00	35,0
b) wydatki na realizację zadań statutowych	73.028.083,04	19,9
2) wydatki na obsługę długu	9.045.678,00	2,5
3) rezerwa ogólna	2.296.000,00	0,6
4) rezerwa celowa	2.004.000,00	0,6

a) na zarządzanie kryzysowe	704.000,00	0,2
b) na wydatki związane z pomocą społeczną	1.000.000,00	0,3
c) na wydatki związane z działalnością sportową	300.000,00	0,1
5) dotacje na zadania bieżące	33.415.528,00	9,1
6) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29.904.627,00	8,1
7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i Budżetu Państwa	112.449,00	0,0
2. Wydatki majątkowe	88.973.387,00	24,2
(inwestycje, zakupy inwestycyjne), w tym:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	88.473.387,00	24,1
2) rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski	500.000,00	0,1
Ogółem	367.241.550,04	100,0

W ogólnej kwocie wydatków mieści się rezerwa celowa 704.000 zł na pokrycie ewentualnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym, rezerwa celowa na wydatki związane z pomocą społeczną w kwocie 1.000.000 zł, rezerwa celowa na wydatki związane z działalnością sportową w kwocie 300.000 zł, rezerwa ogólna w wysokości 2.296.000 zł stanowiąca 0,6 % ogólnej kwoty wydatków oraz rezerwa majątkowa celowa na budżet obywatelski w kwocie 500.000 zł.



W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 Transport i łączność

Przewidziane środki na realizację zadań w tym dziale wynoszą 29.352.289 zł, co stanowi w strukturze wydatków 8,0 %. Z wymienionej kwoty 18.838.941 zł stanowią wydatki majątkowe, a 10.513.348 zł wydatki bieżące.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) Lokalny transport zbiorowy 8.489.129 zł,
 - a) dotacja (dla MZK) 8.489.129 zł,
- 2) Drogi publiczne gminne 1.148.307 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 1.148.307 zł,
- 3) Drogi wewnętrzne 7.000 zł,

a) wydatki na zadania statutowe 7.000 zł,

4) Płatne parkowanie 402.000 zł,

a) wydatki na zadania statutowe 402.000 zł,

5) Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 43.212 zł,

a) dotacja (dla MZK) 43.212 zł,

6) Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych 408.700 zł,

a) wydatki na zadania statutowe 408.700 zł

7) Pozostała działalność 15.000 zł,

a) wydatki na zadania statutowe 15.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 18.838.941 zł dotyczą:

1) Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej 4.199.000 zł,

finansowanie:

z Rządowego Funduszu Polski Ład 4.000.000 zł,

ze środków własnych 199.000 zł,

2) Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej 1.146.941 zł,

3) Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego 10.891.000 zł,

finansowanie:

z Rządowego Funduszu Polski Ład 9.025.000 zł,

ze środków własnych 1.866.000 zł,

4) Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich 112.000 zł,

5) Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 3) 100.000 zł,

6) Przebudowa ulic Starego Miasta 400.000 zł,

7) Modernizacja ul. Ceynowy 50.000 zł,

8) Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga 500.000 zł,

9) Modernizacja dróg gruntowych wzmocnienie płytami YOMB 1.000.000 zł,

10) Zintegrowany projekt mobilności miejskiej - ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne 300.000 zł,

11) Mapy i dokumentacje 100.000 zł,

12) Zakup i montaż wiat przystankowych 40.000 zł.

630 Turystyka

Wydatki bieżące dotyczące turystyki to 60.000 zł, w tym:

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w wymienionym dziale wynoszą 2.308.182 zł, co stanowi 0,6 % wydatków budżetu, z czego 1.608.182 zł stanowią wydatki bieżące a 700.000 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące:

- 1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami 507.112 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 507.112 zł,
- 2) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 851.070 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 851.070 zł,
- 3) Pozostała działalność 250.000 zł.
 - a) wydatki na zadania statutowe 250.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 700.000 zł dotyczą:

- 1) Wykup nieruchomości 400.000 zł,
- 2) Modernizacja budynków komunalnych 300.000 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie 909.462 zł stanowiące 0,2 % wydatków ogółem przeznacza się na:

- 1) Plany zagospodarowania przestrzennego 305.462 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 297.462 zł,
 - b) dotacja na zadania bieżące 8.000 zł.
- 2) Cmentarze 604.000 zł,
 - a) wydatki na zadania statutowe 604.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą 37.425.122,04 zł i stanowią 10,2% wydatków ogółem, w tym wydatki bieżące 36.718.537,04 zł a wydatki majątkowe 706.585 zł.

W poszczególnych rozdziałach **wydatki bieżące** wynoszą:

- 1) Urzędy Wojewódzkie 2.403.627 zł,
- 2) Rady gmin 778.600 zł,
- 3) Urzędy gmin 29.672.126,04 zł, w tym:
 - a) Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański 138.313 zł,
finansowanie:

<i>z Unii Europejskiej</i>	<i>87.732 zł,</i>
<i>z Budżetu Państwa</i>	<i>17.970 zł,</i>
<i>ze środków własnych</i>	<i>32.611 zł.</i>
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego 541.415 zł,
- 5) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 2.270.661 zł,
- 6) Pozostała działalność 1.052.108 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 706.585 dotyczą:

- 1) Modernizacja Urzędu Miasta 200.000 zł,
- 2) Sprzęt komputerowy i oprogramowanie 200.000 zł,
- 3) Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański 306.585 zł,
finansowanie:

<i>z Unii Europejskiej</i>	<i>194.469 zł,</i>
<i>z Budżetu Państwa</i>	<i>39.831 zł,</i>
<i>ze środków własnych</i>	<i>72.285 zł.</i>

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

Zaplanowano środki w kwocie 8.660 zł. Są to środki pochodzące z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym planowane wydatki wynoszą 1,1 % ogółu wydatków, tj. 3.885.689 zł. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 3.640.689 zł a majątkowe na kwotę 245.000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- 1) Komendy Wojewódzkie Policji 8.000 zł,
- 2) Ochotnicze Straże Pożarne 221.944 zł,
- 3) Obrona Cywilna 20.980 zł,
- 4) Straż Miejska 3.273.141 zł,
- 5) Pozostała działalność 116.624 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 245.000 dotyczą:

- 1) Zakup radiowozu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie) 35.000 zł,
- 2) Zakup i instalacja elektronicznej syreny alarmowej 60.000 zł,
- 3) Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 50.000 zł,
- 4) Dokumentacja remizy OSP 100.000 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki planowane w tym dziale wynoszą 9.045.678 zł. i stanowią wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek, w tym na:

- a) pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 24,5 mln/2018 r. 1.531.000 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 9,8 mln/2019 r. 400.000 zł,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10 mln/2020 r. 500.000 zł,
- d) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 15 mln/2021 r. 500.000 zł,
- e) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 22 mln/2022 r. 1.500.000 zł,
- f) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 14 mln/2023 r. 1.000.000 zł,
- g) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 13,2 mln/2024 r. 1.000.000 zł,
- h)) na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 18,56 mln/2025 r. 2.393.000 zł,
- j) kredyt bieżący 221.678 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana łączna kwota rezerw wynosi 4.800.000 zł. Dotyczy ona poniższych rezerw:

- 1) rezerwa ogólna wynosi 2.296.000 zł,
- 2) rezerwa celowa wynosi 2.004.000 zł
 - a) na zarządzanie kryzysowe 704.000 zł,
 - b) na wydatki związane z pomocą społeczną 1.000.000 zł,
 - c) na wydatki związane z działalnością sportową 300.000 zł,
- 3) rezerwa majątkowa celowa – budżet obywatelski 500.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję w budżecie, bo 36,3 % i wynoszą 133.360.361 zł, z czego 115.736.756 zł stanowią wydatki bieżące a 17.623.605 zł wydatki majątkowe.

1) Szkoły podstawowe

wydatki bieżące 67.433.279 zł

- a) wynagrodzenia i składki 56.569.769 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 2.417.610 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66.730 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe 8.379.170 zł,

wydatki majątkowe 17.143.605 zł

- 1) PSP 1 – Modernizacja toalet uczniowskich - chłopców 130.000 zł,
- 2) PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego 300.000 zł,
- 3) PSP 3 – Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej oraz komunikacji ogólnej w budynku szkoły przy ul. Traugutta 2 - 105.000 zł,
- 4) Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4 - 8.200.000 zł,
finansowanie:
z Rządowego Funduszu Polski Ład 6.500.000 zł,
ze środków własnych 1.700.000 zł,
- 5) Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim 200.000 zł,
- 6) PSP 8-Modernizacja boiska szkolnego 200.000 zł,

7) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 2 – 5.811.140 zł,

finansowanie:

z Unii Europejskiej 4.015.828 zł,

ze środków własnych 1.795.312 zł,

8) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 3 przy ul Wybickiego i ul. Traugutta 2.197.465 zł,

finansowanie:

z Unii Europejskiej 1.518.573 zł,

ze środków własnych 678.892 zł.

2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wydatki bieżące 225.673 zł

a) wynagrodzenia i składki 216.107 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 9.566 zł.

3) Przedszkola

wydatki bieżące 26.031.873 zł

a) wynagrodzenia i składki 12.618.076 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 10.891.065 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 49.820 zł,

d) wydatki na zadania statutowe 2.472.912 zł.

wydatki majątkowe 480.000 zł

1) MPP 1 – Modernizacja ciągu komunikacyjnego wokół budynku Przedszkola 200.000 zł,

2) MPP 4 – Modernizacja podłóg w sali 01 – 50.000 zł,

3) MPP 6 – Modernizacja podłóg 130.000 zł,

4) MPP 10 – Modernizacja dachu przedszkola 100.000 zł.

4) Świetlice szkolne

wydatki bieżące 2.754.851 zł

a) wynagrodzenia i składki 2.632.246 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 122.605 zł.

5) *Dowożenie uczniów do szkół*

wydatki bieżące 1.500.000 zł

a) wynagrodzenia i składki 258.000 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 1.242.000 zł.

6) *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

wydatki bieżące 423.904 zł

a) wydatki na zadania statutowe 423.904 zł.

7) *Stołówki szkolne i przedszkolne*

wydatki bieżące 7.352.260 zł

a) wynagrodzenia i składki 3.596.159 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.160 zł,

c) wydatki na zadania statutowe 3.744.941 zł.

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

wydatki bieżące 2.735.730 zł

a) wynagrodzenia i składki 1.129.538 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 1.539.000 zł,

c) wydatki na zadania statutowe 67.192 zł.

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

wydatki bieżące 7.090.036 zł

a) wynagrodzenia i składki 6.772.186 zł,

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000 zł,

c) dotacje na zadania bieżące 100.000 zł,

d) wydatki na zadania statutowe 215.850 zł.

10) Pozostała działalność

wydatki bieżące 189.150 zł

- a) wynagrodzenia i składki 8.600 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 127.390 zł,
- c) wydatki na zadania statutowe 53.160 zł.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale w kwocie 1.475.000 zł, stanowi 0,4 % ogółu wydatków. Są to w całości wydatki bieżące, które przeznacza się na:

1) programy polityki zdrowotnej 70.000 zł,

- a) dotacja na zadania bieżące 70.000 zł.

2) Zwalczanie narkomanii 94.000 zł,

- a) wydatki na zadania statutowe 94.000 zł.

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.311.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki 269.955 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 627.845 zł,
- c) dotacja na zadania bieżące 413.200 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zabezpieczono na kwotę 20.760.464 zł stanowiącą 5,7 % ogółu wydatków. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.485.462 zł a wydatki majątkowe w kwocie 275.002 zł.

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

1) Ośrodki wsparcia 2.787.358 zł

- a) wynagrodzenia i składki 2.460.632 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 322.726 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000 zł.

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 31.000 zł

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

3) Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 260.000 zł

- a) wydatki na zadania statutowe 260.000 zł.

4) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.432.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki 5.000 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 2.465.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 962.000 zł.

5) Dodatki mieszkaniowe 2.929.844 zł

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.929.844 zł.

6) Zasiłki stałe 2.874.600 zł

- a) wydatki na zadania statutowe 21.600 zł,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.853.000 zł.

7) Ośrodki pomocy społecznej 6.291.406 zł

- a) wynagrodzenia i składki 5.912.482 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 244.476 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 134.448 zł.

8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 44.008 zł

- a) wydatki na zadania statutowe 44.008 zł.

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.028.444 zł

- a) wynagrodzenia i składki 974.406 zł,
- b) wydatki na zadania statutowe 51.338 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700 zł.

10) Pomoc w zakresie dożywiania 252.800 zł

a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 252.000 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 800 zł.

11) Pozostała działalność 554.002 zł

a) wynagrodzenia i składki 322.021 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 225.061 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.920 zł.

wydatki majątkowe 275.002 zł:

1) Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelplińskiej 3 – 200.000 zł,

2) Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - MOPS 75.002 zł,

finansowanie:

z Unii Europejskiej 51.830 zł,

ze środków własny 23.172 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu wynoszą łącznie 223.000 zł i stanowią 0,1 % całości wydatków. Są to wyłącznie wydatki bieżące, które przeznacza się na:

1) wydatki na zadania statutowe 64.000 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 159.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

1) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (dożywianie dzieci) 12.000 zł,

2) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 20.500 zł.

Dział 855 Rodzina

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 25.760.670 zł, co stanowi 7,0% ogółu wydatków.

Według rozdziałów klasyfikacji budżetowej środki te przeznacza się na:

- 1) Świadczenia wychowawcze 63.000 zł,
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 22.371.861 zł,
- 3) Karta Dużej Rodziny 2.200 zł,
- 4) Wspieranie rodziny 2.938.609 zł,
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 385.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynoszą 45.171.105 zł co stanowi 12,3 % budżetu. 32.584.505 zł to wydatki bieżące a 12.586.600 zł wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 752.000 zł,
- 2) Gospodarka odpadami komunalnymi 22.271.000 zł,
- 3) Oczyszczanie miasta 2.825.443 zł,
- 4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.300.000 zł,
- 5) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 182.000 zł,
- 6) Schronisko dla zwierząt 652.062 zł,
- 7) Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.292.000 zł,
- 8) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60.000 zł,
- 9) Pozostała działalność 250.000 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 12.586.600 zł dotyczą:

- 1) Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański 100.000 zł,

- 2) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański 2.800.000 zł,
- 3) Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta 150.000 zł,
- 4) Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie 1.999.000 zł,
finansowanie:
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.999.000 zł,
- 5) Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzycy przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru 50.000 zł,
- 6) Oświetlenie ulic 200.000 zł,
- 7) Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego 1.347.600 zł,
finansowanie:
z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.147.600 zł,
ze środków własnych 200.000 zł,
- 8) Zadaszenie targowiska 5.910.000 zł,
- 9) Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej 30.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na sfinansowanie działalności upowszechniania kultury w projekcie budżetu założono 3,1% wydatków budżetu tj. 11.496.478 zł, z tego na zadania bieżące 6.888.824 zł a zadania majątkowe 4.607.654 zł.

Wydatki bieżące przeznacza się dla:

- 1) Starogardzkie Centrum Kultury 2.861.436 zł,
- 2) Biblioteka 2.460.161 zł,
- 3) Muzeum 1.073.653 zł,
- 4) Pozostała działalność 35.000 zł,
- 5) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 101.000 zł,
- 6) Pozostałe zadania w zakresie kultury 357.574 zł,
a) wynagrodzenia i składki 7.140 zł,

- b) dotacje na zadania bieżące 140.000 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 74.500 zł,
- d) wydatki na zadania statutowe 135.934 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.607.654 zł:

- 1) Moje miejsce w bibliotece-Starogard Gdański 301.000 zł,
- 2) Renowacja murów, Ratusz 300.000 zł,
- 3) Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim 983.154 zł,

finansowanie:

z Rządowego Funduszu Covid-19 983.154 zł,

- 4) Kościół parafialny p.w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim 1.938.500 zł,

finansowanie:

z Rządowego Funduszu Covid-19 1.715.000 zł,

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

- 5) Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim 985.000 zł,

finansowanie:

z Rządowego Funduszu Covid-19 965.300 zł,

z innych źródeł (Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii) 19.700 zł,

- 6) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 100.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Na sfinansowanie tej działalności w projekcie budżetu przyjęto kwotę 41.163.680 zł, tj. 11,2% wydatków budżetowych. Kwota 8.273.680 zł to wydatki bieżące a 32.890.000 zł stanowią wydatki majątkowe.

wydatki bieżące:

- 1) Instytucje kultury fizycznej 6.220.680 zł,

a) wynagrodzenia i składki 3.760.675 zł,

b) wydatki na zadania statutowe 2.440.005 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000 zł,

2) *Zadania w zakresie kultury fizycznej 2.053.000 zł,*

a) wydatki na zadania statutowe 83.000 zł,

b) dotacja bieżąca 1.930.000 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 32.890.000 zł dotyczą:

1) OSiR – Modernizacja obiektów sportowych 200.000 zł,

2) Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny 32.500.000 zł,

finansowanie:

z Rządowego Funduszu Polski Ład 26.100.000 zł,

ze środków własnych 6.400.000 zł.

3) Pomnik Generała Józefa Hallera przy Dworcu PKP – dokumentacja techniczna 50.000 zł,

4) Modernizacja pomnika Niepodległości przy ul. Paderewskiego 7 – 40.000 zł,

5) Modernizacja placów zabaw 50.000 zł,

6) Kładka dla pieszych nad rzeką Wierzyca w okolicy Stadionu Miejskiego- dokumentacja techniczna 50.000 zł.

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

III. Zadłużenie gminy i finansowanie deficytu budżetowego

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

W 2025 r. przypadają do spłaty kolejne raty na łączną kwotę 7.620.000 zł.

Są to następujące kredyty:

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

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

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

Do spłaty pozostaną następujące kredyty:

1) PKO Bank Polski SA (24,5 mln/2018 r.) 16.300.000 zł,

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

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

4) SGB Poznań i BS Starogard Gd. (15 mln/2021 r.) 10.140.000 zł,

5) SGB (22 mln/2022 r.) 21.000.000 zł,

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

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

8) nowy kredyt (18,56 mln/2025 r.) 18.560.000 zł.

Planowane zadłużenie po zaciągnięciu nowego kredytu w kwocie 18.560.000 zł w 2025 roku wyniesie 113.000.000,00 zł tj. 32,07 % planowanych dochodów budżetowych.

Przypadające w roku 2025 do spłaty raty kredytów wynoszą 7.620.000 zł, odsetki 9.045.678 zł, łącznie 16.665.678 zł, co stanowi 4,7 % planowanych dochodów.

Planowany deficyt budżetowy w kwocie 14.940.000 zł zostanie pokryty zaciągniętym kredytem w kwocie 10.940.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 4.000.000 zł wynikającymi z otrzymanych dodatkowych dochodów w 2024 roku stanowiących udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Załącznik nr 3 określa przychody i rozchody budżetu.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2025 rok przyjęto założenia, które pozwolą zrealizować postawione sobie cele i zadania. Zarówno te zadania, które wynikają i są określone ustawami jako zdania własne gmin, jak i postawione cele strategiczne wynikające z

uchwał Rady Miasta. Kolejnymi dokumentami, które są niezbędne i określają zadania, to oczywiście wieloletnia prognoza finansowa oraz wykaz rocznych zadań majątkowych.

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

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

IV. Dotacje

1. Zakład budżetowy

Kwoty przyjęte w projekcie budżetu dotyczą dotacji przedmiotowej i dotacji celowej dla:

1) Miejski Zakład Komunikacji

a) dotacja przedmiotowa 8.532.341 zł,

b) dotacja celowa na:

- zakup i montaż wiat przystankowych 40.000 zł,
- zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta 150.000 zł.

Zasady i zakres dotacji przedmiotowych określa odrębna uchwała Rady Miasta.

Dane dotyczące zakładu budżetowego przedstawione zostały w załączniku nr 6, 7 i 19.

2. Instytucje kultury

Kolejne planowane dotacje dotyczą instytucji kultury. Są to **dotacje podmiotowe** na działalność bieżącą w łącznej kwocie 6.395.250 zł, w tym:

1) Starogardzkie Centrum Kultury 2.861.436 zł,

2) Miejska Biblioteka Publiczna 2.460.161 zł,

3) Muzeum 1.073.653 zł.

3. Pozostałe dotacje

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

Przeznaczone są one na realizację następujących zadań:

a/ Realizowane przez jednostki sektora finansów publicznych

1) dotacje celowe 321.000 zł

- a) plan zagospodarowania przestrzennego 8.000 zł,
- b) specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 12.000 zł,
- c) biblioteki 301.000 zł.

b/ Realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych

1) dotacje podmiotowe 14.947.675 zł

zadania realizowane przez publiczne i niepubliczne jednostki systemu oświaty:

- a) szkoły podstawowe 2.417.610 zł,
- b) przedszkola 10.891.065 zł,
- c) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 1.539.000 zł,
- d) zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych 100.000 zł.

2) dotacje celowe 9.555.916 zł

- a) zadania w zakresie upowszechniania turystyki 15.000 zł,
- b) promocja jednostek samorządu terytorialnego 4.000 zł,
- c) programy polityki zdrowotnej 70.000 zł,
- d) przeciwdziałanie alkoholizmowi 413.200 zł,
- e) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 25.000 zł,
- f) pozostała działalność 159.000 zł,

g) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2.026.000 zł,

h) schroniska dla zwierząt 637.062 zł,

i) pozostała działalność 30.000 zł,

j) pozostałe zadania w zakresie kultury 140.000 zł,

k) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.106.654 zł,

l) zadania w zakresie kultury fizycznej 1.930.000 zł.

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

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych zawierają załączniki 15, 16, 17, 18 i 19.

V. Zestawienie załączników do uchwały i tablic informacyjnych.

I Załączniki

Nr 1 Dochody projekt budżetu 2025 r.,

Nr 2 Wydatki projekt budżetu 2025 r.,

Nr 3 Przychody i rozchody projekt budżetu 2025 r.,

Nr 4 Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i kosztów funkcjonowania tego systemu projekt budżetu 2025 r.,

Nr 5 Zestawienie wydatków majątkowych projekt budżetu 2025 r.,

Nr 6 Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego projekt budżetu 2025 r.,

Nr 7 Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych projekt budżetu 2025 r.,

Nr 8 Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu projekt budżetu 2025 r.,

Nr 9 Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska projekt budżetu 2025 r.,

Nr 10 Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2025 r.,

Nr 11 Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej projekt budżetu 2025 r.,

Nr 12 Zestawienie planu dochodów z zakresu administracji rządowej zleconych gminie projekt budżetu 2025 r.,

Nr 13 Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego projekt budżetu 2025 r.,

Nr 14 Zestawienie planu dochodów i wydatków w drodze porozumień z organami administracji rządowej projekt budżetu 2025 r.,

Nr 15 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2025 r.,

Nr 16 Zestawienie dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2025 r.,

Nr 17 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych projekt budżetu 2025 r.,

Nr 18 Zestawienie dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych projekt budżetu 2025 r.,

Nr 19 Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakładu budżetowego projekt budżetu 2025 r.

Nr 20 Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt budżetu 2025 r.

II Tablice informacyjne

Nr 1 Przewidywane wykonanie-dochody do tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2025 r.,

Nr 2 Dochody - przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2025 r.,

Nr 3 Przewidywane wykonanie-wydatki do tytułów na dzień 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2025 r.,

Nr 4 Wydatki-przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. z uwzględnieniem projektu budżetu na 2025 r.

Nr 5 Przychody i rozchody przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.

Starogard Gdański 14 listopada 2024 r.

Charakterystyka budżetu Gminy Miejskiej **Starogard Gdański na 2025 r. - uzupełnienie**

W przedkładanej uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2025 rok przyjęto:

1) planowane dochody na 2025 rok w kwocie **352.301.550,04 zł**

w tym:

a) dochody bieżące 285.225.365,04 zł

b) dochody majątkowe 67.076.185,00 zł

2) planowane wydatki na 2025 rok w kwocie **367.241.550,04 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące 278.268.163,04 zł

b) wydatki majątkowe 88.973.387,00 zł.

Zmiany w stosunku do projektu:

Wydatki:

1. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków majątkowych o kwotę **735.000 zł**
zwiększa się:

w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” 400.000 zł

na zadanie: Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej

w związku z przesunięciem części robót na 2025 rok.

w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” 335.000 zł

na zadanie: Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4

w związku z przesunięciem części robót na 2025 rok.

zmniejsza się:

w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” 735.000 zł

na zadanie: Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny

w związku z większym zaangażowaniem prac w 2024 roku.

2. Dokonuje się przeniesienia w planie wydatków bieżących o kwotę **335.000 zł**
zwiększa się:

w rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” 20.000 zł

w pozycji: dotacje na zadania bieżące

celem zabezpieczenia środków na dotacje dla stowarzyszeń.

w rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” 115.000 zł

w pozycji: dotacje na zadania bieżące

celem zabezpieczenia środków na dotację dla SCK.

w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” 200.000 zł

w pozycji: dotacje na zadania bieżące

celem zabezpieczenia środków na dotacje dla stowarzyszeń.

zmniejsza się:

w rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” 335.000 zł

w pozycji: rezerwa ogólna.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VIII / /2024 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 grudnia 2024 r. DOCHODY- BUDŻET 2025 R.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 481 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	550 000,00
	60019		Płatne parkowanie	670 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	670 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 800,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	27 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	992 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	510 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 400,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
710			Działalność usługowa	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	590 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 000,00
		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	300 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	1 795 679,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 702,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 354 027,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 354 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 402,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 702,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
		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	25 500,00
		0830	Wpływy z usług	15 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	243 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 732,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 970,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	103 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 982 404,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	191 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 726 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 379 746,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	48 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	535 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	209 254,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 992 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 339 787,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	360 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	357 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	441 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 258 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 398 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	225 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	910 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	61 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 372 017,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	147 303 393,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 068 624,00
	75624		Dywidendy	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 300 000,00
758			Różne rozliczenia	16 856 839,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 856 839,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 856 839,38
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 261 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	769 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	171 200,00
		0830	Wpływy z usług	483 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 940,00

		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	80104		Przedszkola	2 480 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	411 131,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 069 604,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 011 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 666 155,00
		0830	Wpływy z usług	1 344 960,00
852			Pomoc społeczna	7 280 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 787 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 786 358,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	259 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	423 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00
	85216		Zasiłki stałe	2 874 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 853 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00
	85295		Pozostała działalność	29 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
855			Rodzina	22 924 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 473 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	249 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00
	85504		Wspieranie rodziny	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	380 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 803 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 271 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 271 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 990,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	46 990,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	255 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
926			Kultura fizyczna	1 996 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 996 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 116,00
		0830	Wpływy z usług	1 768 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				285 225 365,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 702,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	13 025 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 025 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 025 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 820 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 820 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 670 600,00
750			Administracja publiczna	234 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 300,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 469,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	39 831,00
801			Oświata i wychowanie	12 034 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 534 401,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 034 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 534 401,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 534 401,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00

852			Pomoc społeczna	51 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 830,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 830,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 146 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 999 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 999 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 147 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 663 454,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 663 454,00
926			Kultura fizyczna	26 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	26 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 100 000,00

majątkowe razem:		67 076 185,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 820 531,00
Ogółem:		352 301 550,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 926 233,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR VIII/ /2024 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 grudnia 2024 r. WYDATKI-
BUDŻET 2025 R.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	29 752 289,00	10 513 348,00	1 981 007,00	0,00	1 981 007,00	8 532 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 238 941,00	19 238 941,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 489 129,00	8 489 129,00	0,00	0,00	0,00	8 489 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	8 489 129,00	8 489 129,00	0,00	0,00	0,00	8 489 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 347 248,00	1 148 307,00	1 148 307,00	0,00	1 148 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 198 941,00	19 198 941,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	836 807,00	836 807,00	836 807,00	0,00	836 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 173 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 173 941,00	6 173 941,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025 000,00	13 025 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	83 212,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	43 212,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	43 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	408 700,00	408 700,00	408 700,00	0,00	408 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	60 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 308 182,00	1 608 182,00	1 608 182,00	0,00	1 608 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 112,00	507 112,00	507 112,00	0,00	507 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 112,00	87 112,00	87 112,00	0,00	87 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 151 070,00	851 070,00	851 070,00	0,00	851 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	30 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	909 462,00	909 462,00	901 462,00	0,00	901 462,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 462,00	305 462,00	297 462,00	0,00	297 462,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 462,00	274 462,00	274 462,00	0,00	274 462,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	71035		Cmentarze	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	37 425 122,04	36 718 537,04	35 777 288,04	25 438 409,00	10 338 879,04	4 000,00	824 800,00	112 449,00	0,00	0,00	706 585,00	706 585,00	249 256,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 403 627,00	2 403 627,00	2 403 627,00	2 382 427,00	21 200,00	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	1 800 175,00	1 800 175,00	1 800 175,00	1 800 175,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 820,00	309 820,00	309 820,00	309 820,00	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	41 292,00	41 292,00	41 292,00	41 292,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	778 600,00	778 600,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	753 500,00	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	753 500,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 378 711,04	29 672 126,04	29 492 977,04	20 997 710,00	8 495 267,04	0,00	66 700,00	112 449,00	0,00	0,00	706 585,00	706 585,00	249 256,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 174 741,00	16 174 741,00	16 174 741,00	16 174 741,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 807 023,00	2 807 023,00	2 807 023,00	2 807 023,00	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	374 178,00	374 178,00	374 178,00	374 178,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 328,00	226 328,00	226 328,00	226 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 245,00	552 245,00	552 245,00	0,00	552 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	814 955,00	814 955,00	814 955,00	0,00	814 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	341 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 640,00	31 640,00	31 640,00	0,00	31 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690 819,04	5 690 819,04	5 690 819,04	0,00	5 690 819,04	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 718,00	24 718,00	24 718,00	0,00	24 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 974,00	71 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 277,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	183 679,00	183 679,00	183 679,00	0,00	183 679,00	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	520 645,00	520 645,00	520 645,00	0,00	520 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133 966,00	133 966,00	133 966,00	0,00	133 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 758,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	115 440,00	115 440,00	115 440,00	115 440,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 329,00	257 329,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 469,00	194 469,00	194 469,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 787,00	54 787,00	54 787,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	541 415,00	541 415,00	537 415,00	21 540,00	515 875,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	3 030,00	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	353 075,00	353 075,00	353 075,00	0,00	353 075,00	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 270 661,00	2 270 661,00	2 266 061,00	2 019 332,00	246 729,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 099,00	1 587 099,00	1 587 099,00	1 587 099,00	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	112 514,00	112 514,00	112 514,00	112 514,00	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	273 185,00	273 185,00	273 185,00	273 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 534,00	39 534,00	39 534,00	39 534,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329,00	46 329,00	46 329,00	0,00	46 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 052 108,00	1 052 108,00	1 052 108,00	17 400,00	1 034 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	882 455,00	882 455,00	882 455,00	0,00	882 455,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 525,00	32 525,00	32 525,00	0,00	32 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 630,00	35 630,00	35 630,00	0,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 098,00	5 098,00	5 098,00	0,00	5 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 660,00	8 660,00	8 660,00	6 348,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 660,00	8 660,00	8 660,00	6 348,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 885 689,00	3 640 689,00	3 504 689,00	3 005 361,00	499 328,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	43 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 944,00	221 944,00	124 944,00	24 751,00	100 193,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 493,00	10 493,00	10 493,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75414		Obrona cywilna	80 980,00	20 980,00	20 980,00	0,00	20 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 273 141,00	3 273 141,00	3 234 141,00	2 980 610,00	253 531,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 357,00	2 409 357,00	2 409 357,00	2 409 357,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 545,00	336 545,00	336 545,00	336 545,00	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	48 218,00	48 218,00	48 218,00	48 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 711,00	5 711,00	5 711,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 220,00	59 220,00	59 220,00	0,00	59 220,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 490,00	16 490,00	16 490,00	16 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	266 624,00	116 624,00	116 624,00	0,00	116 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 624,00	35 624,00	35 624,00	0,00	35 624,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	9 045 678,00	9 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 678,00	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	9 045 678,00	9 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 045 678,00	9 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 465 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 465 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	3 965 000,00	3 965 000,00	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	133 695 361,00	115 736 756,00	100 531 981,00	83 800 681,00	16 731 300,00	14 947 675,00	257 100,00	0,00	0,00	0,00	17 958 605,00	17 958 605,00	6 511 061,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 911 884,00	67 433 279,00	64 948 939,00	56 569 769,00	8 379 170,00	2 417 610,00	66 730,00	0,00	0,00	0,00	17 478 605,00	17 478 605,00	6 511 061,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 417 610,00	2 417 610,00	0,00	0,00	0,00	2 417 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 290,00	47 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 369 800,00	7 369 800,00	7 369 800,00	7 369 800,00	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	590 117,00	590 117,00	590 117,00	590 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 794 998,00	7 794 998,00	7 794 998,00	7 794 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140 877,00	1 140 877,00	1 140 877,00	1 140 877,00	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	144 500,00	144 500,00	144 500,00	144 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568 000,00	568 000,00	568 000,00	0,00	568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 701 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00	0,00	3 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72 325,00	72 325,00	72 325,00	0,00	72 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 500,00	592 500,00	592 500,00	0,00	592 500,00	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 730,00	26 730,00	26 730,00	0,00	26 730,00	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	93 304,00	93 304,00	93 304,00	0,00	93 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 699 960,00	2 699 960,00	2 699 960,00	0,00	2 699 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 851,00	107 851,00	107 851,00	0,00	107 851,00	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	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131 244,00	131 244,00	131 244,00	131 244,00	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	36 669 174,00	36 669 174,00	36 669 174,00	36 669 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 729 059,00	2 729 059,00	2 729 059,00	2 729 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 467 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 544,00	4 467 544,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 534 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 401,00	5 534 401,00	5 534 401,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 660,00	976 660,00	976 660,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 673,00	225 673,00	225 673,00	216 107,00	9 566,00	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	30 525,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 373,00	4 373,00	4 373,00	4 373,00	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	9 566,00	9 566,00	9 566,00	0,00	9 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 009,00	166 009,00	166 009,00	166 009,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	26 511 873,00	26 031 873,00	15 090 988,00	12 618 076,00	2 472 912,00	10 891 065,00	49 820,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 412 267,00	8 412 267,00	0,00	0,00	0,00	8 412 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 478 798,00	2 478 798,00	0,00	0,00	0,00	2 478 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 611,00	2 586 611,00	2 586 611,00	2 586 611,00	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	354 901,00	354 901,00	354 901,00	354 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 795 963,00	1 795 963,00	1 795 963,00	1 795 963,00	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	274 617,00	274 617,00	274 617,00	274 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 500,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	631 300,00	631 300,00	631 300,00	0,00	631 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	151 800,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928 973,00	928 973,00	928 973,00	0,00	928 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 329,00	17 329,00	17 329,00	0,00	17 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 622,00	26 622,00	26 622,00	26 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 712 748,00	6 712 748,00	6 712 748,00	6 712 748,00	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	837 814,00	837 814,00	837 814,00	837 814,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 754 851,00	2 754 851,00	2 754 851,00	2 632 246,00	122 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 214,00	369 214,00	369 214,00	369 214,00	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	63 507,00	63 507,00	63 507,00	63 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 605,00	109 605,00	109 605,00	0,00	109 605,00	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	9 173,00	9 173,00	9 173,00	9 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 019 342,00	2 019 342,00	2 019 342,00	2 019 342,00	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	171 010,00	171 010,00	171 010,00	171 010,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	258 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242 000,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	423 904,00	423 904,00	423 904,00	0,00	423 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 321,00	133 321,00	133 321,00	0,00	133 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	277 683,00	277 683,00	277 683,00	0,00	277 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	7 352 260,00	7 352 260,00	7 341 100,00	3 596 159,00	3 744 941,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 465,00	2 784 465,00	2 784 465,00	2 784 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 887,00	230 887,00	230 887,00	230 887,00	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	494 440,00	494 440,00	494 440,00	494 440,00	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	71 349,00	71 349,00	71 349,00	71 349,00	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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 628 355,00	2 628 355,00	2 628 355,00	0,00	2 628 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	308 800,00	308 800,00	308 800,00	0,00	308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 600,00	73 600,00	73 600,00	0,00	73 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 080,00	493 080,00	493 080,00	0,00	493 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 064,00	121 064,00	121 064,00	0,00	121 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 792,00	18 792,00	18 792,00	0,00	18 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 018,00	15 018,00	15 018,00	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 735 730,00	2 735 730,00	1 196 730,00	1 129 538,00	67 192,00	1 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 783,00	148 783,00	148 783,00	148 783,00	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	21 190,00	21 190,00	21 190,00	21 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 692,00	64 692,00	64 692,00	0,00	64 692,00	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	742,00	742,00	742,00	742,00	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	876 582,00	876 582,00	876 582,00	876 582,00	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	82 241,00	82 241,00	82 241,00	82 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 090 036,00	7 090 036,00	6 988 036,00	6 772 186,00	215 850,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 506,00	934 506,00	934 506,00	934 506,00	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	133 065,00	133 065,00	133 065,00	133 065,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 350,00	211 350,00	211 350,00	0,00	211 350,00	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	20 212,00	20 212,00	20 212,00	20 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 280 441,00	5 280 441,00	5 280 441,00	5 280 441,00	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	403 962,00	403 962,00	403 962,00	403 962,00	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	189 150,00	189 150,00	61 760,00	8 600,00	53 160,00	0,00	127 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 890,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 456,00	1 456,00	1 456,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 805,00	6 805,00	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 160,00	17 160,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129,00	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 475 000,00	1 475 000,00	991 800,00	269 955,00	721 845,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 311 000,00	1 311 000,00	897 800,00	269 955,00	627 845,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 200,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 705,00	25 705,00	25 705,00	25 705,00	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	1 340,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	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	34 838,00	34 838,00	34 838,00	34 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 204,00	4 204,00	4 204,00	4 204,00	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	202 228,00	202 228,00	202 228,00	202 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 022,00	90 022,00	90 022,00	0,00	90 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 133,00	14 133,00	14 133,00	0,00	14 133,00	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	86 550,00	86 550,00	86 550,00	0,00	86 550,00	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	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	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	340 695,00	340 695,00	340 695,00	0,00	340 695,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 320,00	12 320,00	12 320,00	0,00	12 320,00	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	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	20 760 464,00	20 485 462,00	13 315 550,00	9 674 541,00	3 641 009,00	25 000,00	7 144 912,00	0,00	0,00	0,00	275 002,00	275 002,00	60 977,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 987 358,00	2 787 358,00	2 783 358,00	2 460 632,00	322 726,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 923 504,00	1 923 504,00	1 923 504,00	1 923 504,00	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	122 702,00	122 702,00	122 702,00	122 702,00	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	345 880,00	345 880,00	345 880,00	345 880,00	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	48 534,00	48 534,00	48 534,00	48 534,00	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	15 612,00	15 612,00	15 612,00	15 612,00	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	52 805,00	52 805,00	52 805,00	0,00	52 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 754,00	73 754,00	73 754,00	0,00	73 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 279,00	25 279,00	25 279,00	0,00	25 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	65 742,00	65 742,00	65 742,00	0,00	65 742,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 026,00	60 026,00	60 026,00	0,00	60 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 930,00	5 930,00	5 930,00	0,00	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	31 000,00	31 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 432 000,00	3 432 000,00	2 470 000,00	5 000,00	2 465 000,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 463 000,00	2 463 000,00	2 463 000,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15						16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 929 844,00	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 929 844,00	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	2 874 600,00	2 874 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 366 408,00	6 291 406,00	6 156 958,00	5 912 482,00	244 476,00	0,00	134 448,00	0,00	0,00	0,00	75 002,00	75 002,00	60 977,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 448,00	132 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 663 872,00	4 663 872,00	4 663 872,00	4 663 872,00	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	325 815,00	325 815,00	325 815,00	325 815,00	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	805 824,00	805 824,00	805 824,00	805 824,00	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	113 076,00	113 076,00	113 076,00	113 076,00	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	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 024,00	63 024,00	63 024,00	0,00	63 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 324,00	130 324,00	130 324,00	0,00	130 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 095,00	1 095,00	1 095,00	1 095,00	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	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 025,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 830,00	51 830,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	44 008,00	44 008,00	44 008,00	0,00	44 008,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	948,00	948,00	948,00	0,00	948,00	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	1 028 444,00	1 028 444,00	1 025 744,00	974 406,00	51 338,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 739,00	734 739,00	734 739,00	734 739,00	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	72 729,00	72 729,00	72 729,00	72 729,00	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	126 813,00	126 813,00	126 813,00	126 813,00	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	16 044,00	16 044,00	16 044,00	16 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 944,00	21 944,00	21 944,00	21 944,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 166,00	37 166,00	37 166,00	0,00	37 166,00	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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 800,00	252 800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	554 002,00	554 002,00	547 082,00	322 021,00	225 061,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 646,00	235 646,00	235 646,00	235 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 152,00	24 152,00	24 152,00	24 152,00	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	45 376,00	45 376,00	45 376,00	45 376,00	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	6 349,00	6 349,00	6 349,00	6 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	895,00	895,00	895,00	0,00	895,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 680,00	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 001,00	137 001,00	137 001,00	0,00	137 001,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489,00	12 489,00	12 489,00	0,00	12 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	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	1 716,00	1 716,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 698,00	5 698,00	5 698,00	5 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00	223 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	223 000,00	223 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 500,00	32 500,00	500,00	0,00	500,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500,00	20 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	25 760 670,00	25 760 670,00	4 373 355,00	1 418 958,00	2 954 397,00	0,00	21 387 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 371 861,00	22 371 861,00	988 546,00	706 568,00	281 978,00	0,00	21 383 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	21 382 815,00	21 382 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 382 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 141,00	558 141,00	558 141,00	558 141,00	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	32 168,00	32 168,00	32 168,00	32 168,00	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	101 145,00	101 145,00	101 145,00	101 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 277,00	14 277,00	14 277,00	14 277,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	837,00	837,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	2 938 609,00	2 938 609,00	2 934 609,00	710 190,00	2 224 419,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 682,00	553 682,00	553 682,00	553 682,00	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	37 035,00	37 035,00	37 035,00	37 035,00	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	103 139,00	103 139,00	103 139,00	103 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 473,00	14 473,00	14 473,00	14 473,00	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	932,00	932,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 199 900,00	2 199 900,00	2 199 900,00	0,00	2 199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00	19 337,00	0,00	19 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00	1 861,00	1 861,00	1 861,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 171 105,00	32 584 505,00	31 920 443,00	1 079 730,00	30 840 713,00	664 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586 600,00	12 586 600,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 652 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 271 000,00	22 271 000,00	22 271 000,00	1 067 730,00	21 203 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 353,00	128 353,00	128 353,00	128 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 727,00	14 727,00	14 727,00	14 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 153 070,00	21 153 070,00	21 153 070,00	0,00	21 153 070,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 975 443,00	2 825 443,00	2 825 443,00	0,00	2 825 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820 443,00	2 820 443,00	2 820 443,00	0,00	2 820 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 181 000,00	182 000,00	155 000,00	12 000,00	143 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 850,00	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	652 062,00	652 062,00	15 000,00	0,00	15 000,00	637 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	637 062,00	637 062,00	0,00	0,00	0,00	637 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 839 600,00	3 292 000,00	3 292 000,00	0,00	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 600,00	1 547 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 190 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 631 478,00	7 023 824,00	179 074,00	7 140,00	171 934,00	6 770 250,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	4 607 654,00	4 607 654,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	377 574,00	377 574,00	143 074,00	7 140,00	135 934,00	160 000,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 434,00	126 434,00	126 434,00	0,00	126 434,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 976 436,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 976 436,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	2 976 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 761 161,00	2 460 161,00	0,00	0,00	0,00	2 460 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 161,00	2 460 161,00	0,00	0,00	0,00	2 460 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92118		Muzea	1 073 653,00	1 073 653,00	0,00	0,00	0,00	1 073 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 653,00	1 073 653,00	0,00	0,00	0,00	1 073 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 407 654,00	101 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 306 654,00	4 306 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 006 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 654,00	4 006 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	40 628 680,00	8 473 680,00	6 283 680,00	3 760 675,00	2 523 005,00	2 130 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 155 000,00	32 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 420 680,00	6 220 680,00	6 200 680,00	3 760 675,00	2 440 005,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 801 567,00	2 801 567,00	2 801 567,00	2 801 567,00	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	203 900,00	203 900,00	203 900,00	203 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 146,00	501 146,00	501 146,00	501 146,00	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	71 062,00	71 062,00	71 062,00	71 062,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 205,00	865 205,00	865 205,00	0,00	865 205,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	296 000,00	296 000,00	296 000,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 253 000,00	2 253 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	2 130 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	66 700,00	66 700,00	0,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955 000,00	31 955 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 855 000,00	5 855 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				367 241 550,04	278 268 163,04	205 454 881,04	128 461 798,00	76 993 083,04	33 750 528,00	29 904 627,00	112 449,00	0,00	9 045 678,00	88 973 387,00	88 973 387,00	6 821 294,00	0,00	0,00

			Załącznik nr 3
			do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Przychody i rozchody			
Budżet 2025 r.			
Para -		Przychody	Rozchody
graf	N a z w a	Budżet	Budżet
		2025	2025
1	2	3	4
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 000 000	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	18 560 000	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 620 000
	R a z e m :	22 560 000	7 620 000

						Załącznik nr 4	
						do UCHWAŁY NR VIII / /2024	
						RADY MIASTA	
						STAROGARD GDAŃSKI	
						z dnia 16 grudnia 2024 r.	
Zestawienie dochodów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi							
i kosztów funkcjonowania tego systemu							
Budżet 2025 r.							
1 wpływy z opłat związanych z gospodarką odpadami:							
	dz.900 rozdz. 90002			22 271 000,00			
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami:							
	dz. 900 rozdz. 90002			22 271 000,00			

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Rodzaj świadczenia	Wartość zadania ogółem	Zestawienie wydatków majątkowych budżet 2025 r.								Uwagi
						razem	środki samorządowe (własne)	środki z Urzędu Wojewódzki ego (632,633)	środki unijne (6207 i 6257)	środki unijne (6209 i 6259)	środki z innych jednostek samorządu terytorialne go (630)	pozostałe z innych źródeł (626, 635 i inne)	pozostałe z innych źródeł (609,610,628, 629, 637)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 810 202	19 238 941	6 213 941	0	0	0	0	0	13 025 000	
2		60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	51 770 202	19 198 941	6 173 941	0	0	0	0	0	13 025 000	
3		wpf	6050	Przebudowa ul. Prusa i odcinka ul. Rolnej	18 874 000	599 000	599 000							
4			6370			4 000 000							4 000 000	POLSKI ŁĄD
5				RAZEM PROJEKT:		4 599 000	599 000	0	0	0	0	0	4 000 000	
6		wpf	6050	Przebudowa ul. Zachodniej i Dolnej	2 246 941	1 146 941	1 146 941							
7		wpf	6050			1 866 000	1 866 000							
8			6370	Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Starogardu Gdańskiego	22 951 738	9 025 000							9 025 000	POLSKI ŁĄD Przebudowa ul. Chojnickiej, Chopina i 2 Pułku Szwoleżerów
9				RAZEM PROJEKT:		10 891 000	1 866 000	0	0	0	0	0	9 025 000	
10		wpf	6050	Przebudowa ulic na obszarze działek Kocborowskich	1 372 523	112 000	112 000							
11		wpf	6050	Modernizacja Al. Jana Pawła II (etap 3)	1 690 000	100 000	100 000							
12		wpf	6050	Przebudowa ulic Starego Miasta	1 835 000	400 000	400 000							
13		wpf	6050	Modernizacja ul. Ceynowy	150 000	50 000	50 000							
14		wpf	6050	Budowa dróg dojazdowych ul. Kleeberga	1 050 000	500 000	500 000							
15		wpf	6050	Zintegrowany projekt mobilności miejskiej – ścieżki transportowe i autobusy zeroemisyjne	500 000	300 000	300 000							Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy ul. Mickiewicza, FEP
16			6050	Modernizacja dróg gruntowych-wzmocnienie płytami YOMB	1 000 000	1 000 000	1 000 000							
17			6050	Mapy i dokumentacje	100 000	100 000	100 000							
18		60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	40 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	
19			6210	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000	40 000	40 000							MZK
20	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 438 552,88	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	400 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	
22			6060	Wypuk nieruchomości	400 000	400 000	400 000							WGGGR
23		70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 038 552,88	300 000	300 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24		wpf	6050	Modernizacja budynków komunalnych	2 038 552,88	300 000	300 000							
25	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 387 546	706 585	472 285	0	194 469	39 831	0	0	0	
26		75023		URZĘDY GMIN	1 387 546	706 585	472 285	0	194 469	39 831	0	0	0	
27		wpf	6050	Modernizacja Urzędu Miasta	325 000	200 000	200 000							WO
28			6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	200 000	200 000	200 000							WO
29		wpf	6067			194 469			194 469					WO
30			6069	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	862 546	54 787	14 956			39 831				WO
31			6060			57 329	57 329							WO
32				RAZEM PROJEKT:		306 585	72 285	0	194 469	39 831	0	0	0	
33	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	285 000	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	
34		75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	
35			6170	Zakup radiowozu oznakowanego dla Policji (dofinansowanie)	35 000	35 000	35 000							WSO
36		75414		OBRONA CYWILNA	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	
37			6060	Zakup i instalacja elektronicznej syreny alarmowej	60 000	60 000	60 000							WSO
38		75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	
39		wpf	6050	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	90 000	50 000	50 000							SM
40			6050	Dokumentacja remizy OSP	100 000	100 000	100 000							
41	758			ROŻNE ROZLICZENIA	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
42		75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	
43			6800	Rezerwa majątkowa celowa - budżet obywatelski	500 000	500 000	500 000							
44	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 481 023,00	17 958 605,00	5 924 204,00	0,00	5 534 401,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
45		80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	32 801 023,00	17 478 605,00	5 444 204,00	0,00	5 534 401,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	
46			6050	PSP 1 – Modernizacja toalet uczniowskich – chłopiących	130 000	130 000	130 000							PSP 1
47		wpf	6050	PSP 2 – Modernizacja boiska szkolnego	1 000 000	300 000	300 000							PSP 2
48			6050	PSP 3 – Modernizacja małej i dużej sali gimnastycznej oraz komunikacji ogólnej w budynku szkoły przy ul. Traugutta 2	105 000	105 000	105 000							PSP 3
49		wpf	6050			2 035 000	2 035 000							
50			6370	Budowa sali sportowej przy szkole podstawowej PSP 4	15 680 000								6 500 000	POLSKI ŁĄD
51				RAZEM PROJEKT:		8 535 000	2 035 000	0	0	0	0	0	6 500 000	
52		wpf	6050	Termomodernizacja PSP 6 w Starogardzie Gdańskim	2 500 000	200 000	200 000							2 300 000 planowane dofinansowanie z KPO w roku 2025
53		wpf	6050	PSP 8 – Modernizacja boiska szkolnego	250 000	200 000	200 000							
54			6057			4 015 828			4 015 828					
55			6059	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim - PSP 2	5 811 140	708 676	708 676							Planowane dofinansowanie w ramach MOF z FEP
56			6050			1 086 636	1 086 636							
57				RAZEM PROJEKT:		5 811 140	1 795 312	0	4 015 828	0	0	0	0	

58		wpf	6057	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta	7 324 883	1 518 573				1 518 573						Planowane dofinansowanie w ramach MOF z FEP
59			6059			267 984	267 984									
60			6050			410 908	410 908									
61				RAZEM PROJEKT:		2 197 465	678 892	0	1 518 573	0	0	0	0	0		
62		80104		PRZEDSZKOLA	680 000	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0		
63		wpf	6050	MPP 1 – Modernizacja ciągu komunikacyjnego wokół budynku Przedszkola	400 000	200 000	200 000								MPP 1	
64			6050	MPP 4 – Modernizacja podłóg w sali 01	50 000	50 000	50 000								MPP 4	
65			6050	MPP 6 – Modernizacja podłóg	130 000	130 000	130 000								MPP 6	
66			6050	MPP 10 – Modernizacja dachu przedszkola	100 000	100 000	100 000								MPP 10	
67	852			POMOC SPOŁECZNA	2 137 894,00	275 002,00	223 172,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68		85203		OŚRODKI WSPARCIA	201 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
69		wpf	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pelpińskiej 3	201 000	200 000	200 000								SDS	
70		85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 936 894,00	75 002,00	23 172,00	0,00	51 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71		wpf	6057	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim – MOPS	1 936 894	51 830		51 830							Planowane dofinansowanie w ramach MOF z FEP	
72			6059			9 147	9 147									
73			6050			14 025	14 025									
74				RAZEM PROJEKT:		75 002	23 172	0	51 830	0	0	0	0	0		
75	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 139 250,00	12 586 600,00	9 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00	1 147 600,00			
76		90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 314 168,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77		wpf	6050	Zrównoważony system gospodarowania wodami opadowymi w Gminie Miejskiej Starogard Gdański	6 416 509	100 000	100 000									
78		wpf	6050	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański	8 897 659	2 800 000	2 800 000								dofinansowanie z NFOŚiGW, ze środków unijnych w ramach programu FENIKS	
79		90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0		
80			6210	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta	150 000	150 000	150 000								MZK	
81		90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	4 398 582	1 999 000	0	0	0	0	0	1 999 000	0	0		
82			6230	Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Ciepłe mieszkanie	4 398 582	1 999 000						1 999 000			WOS – Program Ciepłe Mieszkanie	
83		90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	70 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0		
84		wpf	6050	Zachowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych korytarza ekologicznego doliny Wierzyca przez ochronę bioróżnorodności oraz ukierunkowanie wykorzystania tego obszaru	70 000	50 000	50 000									
85		90015		OŚWIECZENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 547 600	1 547 600	400 000	0	0	0	0	0	0	1 147 600		
86			6050	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000									
87		wpf	6050	Wymiana opraw oświetleniowych na terenie Starogardu Gdańskiego	1 347 600	200 000	200 000									
88			6370			1 147 600								1 147 600	POLSKI ŁĄD	
89				RAZEM PROJEKT:		1 347 600	200 000	0	0	0	0	0	0	1 147 600		
90		90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 658 900	5 940 000	5 940 000	0	0	0	0	0	0	0		
91		wpf	6050	Zadaszenie targowiska	8 628 900	5 910 000	5 910 000									
92			6230	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	30 000	30 000	30 000								RWZOP	
93	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 146 219	4 607 654	944 200	0	0	0	0	0	0	3 663 454		
94		92116		BIBLIOTEKI	301 000	301 000	301 000	0	0	0	0	0	0	0		
95			6220	Moje miejsce w bibliotece – Starogard Gdański	301 000	301 000	301 000								MBP	
96		92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	8 845 219	4 306 654	643 200	0	0	0	0	0	0	3 663 454		
97		wpf	6580	Renowacja murów, Ratusz	2 800 000	300 000	300 000									
98		wpf	6570	Kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Starogardzie Gdańskim	1 003 219	983 154								983 154	COVID-19 + § 096	
99		wpf	6570	Kościół parafialny p. w. św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim	3 957 000	1 938 500	223 500							1 715 000	COVID-19 + § 096	
100		wpf	6570	Budynek dawnego kasyna oficerskiego 2 Pułku Szwolężerów Rokitniańskich w Starogardzie Gdańskim	985 000	985 000	19 700							965 300	COVID-19 + § 096	
101			6570	Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	100 000	100 000	100 000								WPIU	
102	926			KULTURA FIZYCZNA	36 285 000	32 155 000	6 055 000	0	0	0	0	0	0	26 100 000		
103		92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0		
104			6050	OSIR – Modernizacja obiektów sportowych	200 000	200 000	200 000								OSIR	
105		92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 085 000	31 955 000	5 855 000	0	0	0	0	0	0	26 100 000		
106		wpf	6050	Centrum Sportowo – Edukacyjne im. Kazimierza Deyny	35 895 000	5 665 000	5 665 000									
107			6370			26 100 000								26 100 000	POLSKI ŁĄD	
108				RAZEM PROJEKT:		31 765 000	5 665 000	0	0	0	0	0	0	26 100 000		
109			6050	Pomnik Generała Józefa Hallera przy Dworcu PKP – dokumentacja techniczna	50 000	50 000	50 000									
110			6050	Modernizacja pomnika Niepodległości przy ul. Paderewskiego 7	40 000	40 000	40 000									
111			6050	Modernizacja placów zabaw	50 000	50 000	50 000									
112			6050	Kładka dla pieszych nad rzeką Wierzyca w okolicy Stadionu Miejskiego - dokumentacja techniczna	50 000	50 000	50 000									
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					167 610 686,88	88 973 387,00	30 717 802,00	0,00	5 780 700,00	39 831,00	0,00	1 999 000,00	50 436 054,00			

					Załącznik nr 6	
					do UCHWAŁY NR VIII/ /2024	
					RADY MIASTA	
					STAROGARD GDAŃSKI	
					z dnia 16 grudnia 2024 r.	
Zestawienie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego						
Budżet 2025 r.						
L.p.	Nazwa zakładu	Stan	Przychody	w tym	Koszty	Stan
	budżetowego	śr. obrotowych	razem	dotacja	razem	śr. obrotowych
		na dzień	Budżet	Budżet	Budżet	na dzień
		2025-01-01	2025	2025	2025	2025-12-31
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejski Zakład Komunikacji	1 000,00	20 249 228,49	8 532 341,00	20 249 228,49	1 000,00
		1 000,00	20 249 228,49	8 532 341,00	20 249 228,49	1 000,00
	w tym: amortyzacja		450 000,00		450 000,00	

				Załącznik nr 7
				do UCHWAŁY NR VIII / /2024
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 16 grudnia 2024 r.
Ustalenie zakresu i kwot dotacji przedmiotowych				
Budżet 2025 r.				
		Kwota		
L.p.	Rozdział	dotacji	Nazwa zakładu budżetowego	Zakres dotacji
		Budżet		
		2025		
1	2	3	4	5
1	60004	8 489 129,00	Miejski Zakład Komunikacji	zgodnie z UCHWAŁĄ NR / /2024 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
2	60020	43 212,00		
	r a z e m:	8 532 341,00		

						Załącznik nr 8
						do UCHWAŁY NR VIII / /2024
						RADY MIASTA
						STAROGARD GDAŃSKI
						z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów						
alkoholowych, dochodów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów						
alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie						
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,						
oraz na działania mające na celu realizację polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu						
Budżet 2025 r.						
1	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:					
	dz.756 rozdz. 75618			1 180 000		
2	dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów					
	alkoholowych w obrocie hurtowym:					
	dz.756 rozdz. 75618			225 000		
3	wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki					
	i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii:					
	dz. 851 rozdz. 85153			94 000		
	dz. 851 rozdz. 85154			1 086 000		
			Razem	1 180 000		
4	wydatki przeznaczone na działanie mające na celu realizację polityki przeciwdziałania					
	negatywnym skutkom spożywania alkoholu:					
	dz. 851 rozdz. 85154			225 000		

						Załącznik nr 9	
						do UCHWAŁY NR VIII/ /2024	
						RADY MIASTA	
						STAROGARD GDAŃSKI	
						z dnia 16 grudnia 2024 r.	
Zestawienie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar							
za korzystanie ze środowiska							
Budżet 2025 r.							
1 wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:							
	dział	rozdział	paragraf				
	900	90019	069 0		255 000		
2 wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną środowiska:							
	dział	rozdział	paragraf				
	900	90005	282 0		6 000		
			283 0		21 000		
			430 0		120 000		
			razem 90005		147 000		
	900	90026	430 0		60 000		
	900	90095	430 0		38 000		
			439 0		10 000		
				Razem	255 000		

Zestawienie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- budżet 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kategoria zadania	Wyszczególnienie	Kwota
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 354 027,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 354 027,00
					1 354 027,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 354 027,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 354 027,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 660,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 660,00
					8 660,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 660,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	8 660,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 109 982,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 786 358,00
					2 786 358,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 786 358,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 786 358,00
	85219			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	105 000,00
					105 000,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	105 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	105 000,00
	85228			USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	210 000,00
					210 000,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	210 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	210 000,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
					8 624,00

		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	8 624,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	8 624,00
855				RODZINA	22 382 200,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 000 000,00
					22 000 000,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	22 000 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	22 000 000,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 200,00
					2 200,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 200,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 200,00
	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	380 000,00
					380 000,00
		201		DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	380 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	380 000,00
OGÓŁEM					26 854 869,00

Zestawienie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - budżet 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Kategoria zadania	Wyszczególnienie	Kwota
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 354 027,00
	75011			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 354 027,00
					1 354 027,00
		401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 354 027,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	1 354 027,00
751				URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 660,00
	75101			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	8 660,00
					8 660,00
		411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	914,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	914,00
		412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	134,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	134,00
		417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	5 300,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	5 300,00
		421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 312,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	2 312,00
852				POMOC SPOŁECZNA	3 109 982,00
	85203			OŚRODKI WSPARCIA	2 786 358,00
					2 786 358,00
		302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	4 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	4 000,00
		401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 923 504,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	1 923 504,00
		404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	122 702,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	122 702,00
		411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	345 880,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	345 880,00
		412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	48 534,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	48 534,00
		417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 612,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	15 612,00
		421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 805,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	52 805,00
		426		ZAKUP ENERGII	73 754,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	73 754,00
		427		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 279,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	25 279,00
		428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 700,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	1 700,00
		430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 742,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	65 742,00
		436		OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	6 000,00

			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	6 000,00
		441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	6 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	6 000,00
		443		RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	8 600,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	8 600,00
		444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	60 026,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	60 026,00
		448		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	12 890,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	12 890,00
		452		OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 930,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	5 930,00
		470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	3 000,00
		471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	4 400,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	4 400,00
85219				OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	105 000,00
					105 000,00
		311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	103 448,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	103 448,00
		401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 552,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	1 552,00
85228				USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	210 000,00
					210 000,00
		302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 200,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	1 200,00
		401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	132 678,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	132 678,00
		404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	8 694,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	8 694,00
		411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	24 495,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	24 495,00
		412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 687,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	1 687,00
		414		WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	473,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	473,00
		417		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 944,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	21 944,00
		421		ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	2 500,00
		428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	660,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	660,00
		430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	7 000,00
		441		PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 500,00

			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 500,00
		444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 326,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	3 326,00
		470		SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 000,00
		471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 843,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 843,00
	85295			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 624,00
					8 624,00
		430		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 624,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	8 624,00
855				RODZINA	22 382 200,00
	85502			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	22 000 000,00
					22 000 000,00
		302		WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	500,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	500,00
		311		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	21 382 815,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	21 382 815,00
		401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	474 141,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	474 141,00
		404		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	32 168,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	32 168,00
		411		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE	86 479,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	86 479,00
		412		SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	12 219,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	12 219,00
		428		ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	1 000,00
		444		ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 978,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	9 978,00
		471		WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	700,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	700,00
	85503			KARTA DUŻEJ RODZINY	2 200,00
					2 200,00
		401		WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	2 200,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE,ZLECONE,USTAWA	2 200,00

	85513			SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	380 000,00
					380 000,00
		413		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	380 000,00
			GZUUM	ZADANIE GMINNE, ZLECONE, USTAWA	380 000,00
OGÓŁEM					26 854 869,00

			Załącznik nr 12
			do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie planu dochodów			
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie			
Budżet 2025 r.			
Dz	Rozdz	N a z w a	Budżet
	§		
			2025
1	2	3	4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 300
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 300
	o690	wpływy z różnych opłat	5 300
852		POMOC SPOŁECZNA	11 400
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400
	o830	wpływy z usług	11 400
855		RODZINA	1 342 590
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 342 100
	o980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 342 100
	85503	Karta Dużej Rodziny	490
	o690	wpływy z różnych opłat	490
		R a z e m:	1 359 290

			Załącznik nr 13
			do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie planu dochodów i wydatków związanych			
z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między			
jednostkami samorządu terytorialnego			
Budżet 2025 r.			
		Dochody	Wydatki
L.p.	Rozdział	Budżet	Budżet
		2025	2025
1	2	3	4
1	60004		
	Lokalny Transport Zbiorowy		
		192 672	192 672
2	80101		
	Szkoły podstawowe	100 000	100 000
	r a z e m:	292 672	292 672

			Załącznik nr 14
			do UCHWAŁY NR VIII / /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie planu dochodów i wydatków			
w drodze porozumień			
z organami administracji rządowej			
Budżet 2025 r.			
L.p.	Rozdział	Dochody	Wydatki
		Budżet	Budżet
		2025	2025
1	2	3	4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	10 000
	71035		
1	Cmentarze	10 000	10 000

			Załącznik nr 15
			do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek sektora finansów publicznych			
Budżet 2025 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2025
1	2	3	4
1	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 976 436
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 976 436
2	92116	Biblioteki	2 460 161
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 460 161
3	92118	Muzea	1 073 653
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 073 653
		r a z e m :	6 510 250

			Załącznik nr 16
			do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie dotacji podmiotowych			
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Budżet 2025 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2025
1	2	3	4
1	80101	Szkoły podstawowe	2 417 610
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 417 610
2	80104	Przedszkola	10 891 065
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 412 267
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 478 798
3	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	1 539 000
	1)	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 262 000
	2)	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	277 000
4	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	100 000

		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000
	1)		
		r a z e m :	14 947 675

			Załącznik nr 17
			do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2025 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2025
1	2	3	4
1	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000
2	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 000
	1)	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000
3	92116	Biblioteki	301 000
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	301 000
		r a z e m :	321 000

			Załącznik nr 18
			do UCHWAŁY NR VIII / /2024
			RADY MIASTA
			STAROGARD GDAŃSKI
			z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie dotacji celowych			
dla jednostek spoza			
sektora finansów publicznych			
Budżet 2025 r.			
			Budżet
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	
			2025
1	2	3	4
1	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000
2	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000
3	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000
4	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	413 200
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	413 200
5	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	25 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
6	85395	Pozostała działalność	159 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	159 000
7	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 026 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000

	2)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych.	21 000
	3)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 999 000
8	90013	Schroniska dla zwierząt	637 062
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	637 062
9	90095	Pozostała działalność	30 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
10	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	160 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
11	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 106 654
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
	2)	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych	4 006 654
12	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 130 000
	1)	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 130 000
		r a z e m :	9 775 916

				Załącznik nr 19
				do UCHWAŁY NR VIII/ /2024
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 16 grudnia 2024 r.
Zestawienie kwot i zakresu dotacji celowych				
na finansowanie kosztów inwestycji				
zakładu budżetowego				
Budżet 2025 r.				
			Budżet	
L.p	Rozdz	Nazwa rozdziału		zakres dotacji
			2025	
1	2	3	4	5
				Zgodnie z UCHWAŁĄ NR //2024 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia grudnia 2024 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej
1	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000	Zakup i montaż wiat przystankowych
2	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000	
	1)	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania miasta
		razem:	190 000	

				Załącznik nr 20
				do UCHWAŁY NR VIII / /2024
				RADY MIASTA
				STAROGARD GDAŃSKI
				z dnia 16 grudnia 2024 r.
Dochody i wydatki na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				
Budżet 2025 r.				
L.p.	Rozdz	Nazwa rozdziału	Dochody Budżet 2025	Wydatki Budżet 2025
1	2	3	4	5
1		Projekty bieżące:	105 702,00	138 313,00
	75023	Urzędy gmin	105 702,00	138 313,00
	1)	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	105 702,00	138 313,00
2		Projekty majątkowe:	5 820 531,00	8 390 192,00
	75023	Urzędy gmin	234 300,00	306 585,00
	1)	Cyberbezpieczna Gmina Miejska Starogard Gdański	234 300,00	306 585,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 534 401,00	8 008 605,00
	1)	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim- PSP 2	4 015 828,00	5 811 140,00
	2)	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim- PSP 3 przy ul. Wybickiego i ul. Traugutta	1 518 573,00	2 197 465,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 830,00	75 002,00
	1)	Zintegrowany projekt termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Starogardzie Gdańskim- MOPS	51 830,00	75 002,00
		r a z e m :	5 926 233,00	8 528 505,00